

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "a" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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	4.551,91	42.888,75	42.888,75	0,00	49.000,00	6.111,25
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		2.069,03	35.112,78	35.112,78	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		336,03	4.233,91	4.233,91	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.288,11	1.797,21	1.797,21	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		858,74	1.744,85	1.744,85	0,00		
7006.2596	02.061	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	330,62	330,62	0,00	3.500,00	3.169,38
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	330,62	330,62	0,00		
7006.2596	02.061	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	5.446,51	63.099,63	63.099,63	0,00	73.500,00	10.400,37
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		5.446,51	63.099,63	63.099,63	0,00		
7006.2596	02.061	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	361,28	6.525,54	6.525,54	0,00	12.000,00	5.474,46
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		361,28	6.525,54	6.525,54	0,00		
7006.2596	02.061	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	55.722,74	55.722,74	0,00	56.200,00	477,26
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	55.722,74	55.722,74	0,00		
7006.2596	02.061	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
7006.2596	02.061	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2596	02.061	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2579	04.122	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	950,32	950,32	0,00	1.000,00	49,68
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	950,32	950,32	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7006.2579	04.122	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	62,22	1.071,36	1.071,36	0,00	2.000,00	928,64
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		62,22	1.071,36	1.071,36	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	78.212,88	804.362,35	804.362,35	0,00	855.000,00	50.637,65
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		50.811,05	555.230,23	555.230,23	0,00		
		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		0,00	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 : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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	7.170,70	7.170,70	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.818,26	17.644,73	17.644,73	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		4.170,13	22.321,84	22.321,84	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		75,21	676,80	676,80	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		313,10	11.612,17	11.612,17	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		20.136,60	183.308,40	183.308,40	0,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	12.970,88	138.099,26	138.099,26	0,00	165.000,00	26.900,74
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		12.970,88	135.122,13	135.122,13	0,00		
		3.1.90.13.41		contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	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	0,00	0,00
7006.2579	04.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	2.745,10	18.322,40	18.322,40	0,00	23.000,00	4.677,60
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.745,10	18.322,40	18.322,40	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	1.498,55	96.913,25	144.417,00	47.503,75	157.131,49	12.714,49
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		822,73	6.872,54	15.784,40	8.911,86		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	490,10	490,10	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	5.305,07	6.734,49	1.429,42		
		3.3.90.30.16		material de expediente		435,82	8.570,53	20.148,82	11.578,29		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	27.552,97	47.608,07	20.055,10		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	39.530,91	44.110,04	4.579,13		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	8.051,13	8.357,28	306,15		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		240,00	540,00	1.183,80	643,80		
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	3.025,00	49.800,20	75.100,00	25.299,80	75.200,00	100,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		3.025,00	49.800,20	75.100,00	25.299,80		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	28.718,45	321.186,66	361.240,06	40.053,40	365.773,65	4.533,59
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		3.200,00	50.688,00	50.688,00	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		3.406,67	137.731,90	166.931,90	29.200,00		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	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		0,00	6.522,00	9.323,00	2.801,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.608,98	7.396,35	10.000,00	2.603,65		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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		606,30	3.745,95	5.042,00	1.296,05		
		3.3.90.39.49		producoes jornalisticas		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	132,00	132,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	19.080,00	19.080,00	0,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	44.729,00	46.559,00	1.830,00		
		3.3.90.39.66		servicos judiciais		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	503,90	503,90	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	3.043,25	3.043,25	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		15.396,50	42.706,31	44.719,31	2.013,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	37.039,10	46.039,10	9.000,00	48.050,00	2.010,90
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	37.039,10	46.039,10	9.000,00		
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	0,00	1.824,07	1.824,07	0,00	1.900,00	75,93
		3.3.90.93.01		indenizacoes		0,00	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	1.150,58	7.248,65	7.248,65	0,00	8.401,00	1.152,35
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.150,58	7.248,65	7.248,65	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	3.001,00	3.001,00
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	77.597,00	77.597,00
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	0,00	0,00
7006.2592	05.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	7.702,41	7.702,41	0,00	8.000,00	297,59
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	7.702,41	7.702,41	0,00		
7006.2592	05.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	10.265,86	10.265,86	0,00	12.000,00	1.734,14
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	10.265,86	10.265,86	0,00		
7006.2592	05.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	8.000,00	6.100,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00		
7006.2592	05.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01 1100000	139,43	2.091,40	2.391,40	300,00	4.000,00	1.608,60

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 : 11 / 2011											
DATA 18/12/2011											
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							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		139,43	2.091,40	2.391,40	300,00		
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
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		138.882,79	1.680.727,29	1.802.884,24	122.156,95	2.063.500,00	260.615,76
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	280.165,86	656.503,44	781.870,61	125.367,17	781.899,00	28,39
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		71,15	913,25	2.000,00	1.086,75		
		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		280.094,71	540.292,58	650.000,00	109.707,42		
		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		0,00	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	374,00	374,00	374,00	0,00	10.000,00	9.626,00
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		374,00	374,00	374,00	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
7004.2580	04.131	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7004.2580	04.131	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7004.2580	04.131	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	3.667,67	53.226,46	53.226,46	0,00	65.400,00	12.173,54
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		3.599,69	50.089,76	50.089,76	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		67,98	634,66	634,66	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	1.120,10	1.120,10	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	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	8.490,45	8.490,45	0,00	9.600,00	1.109,55
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		510,15	8.490,45	8.490,45	0,00		
7004.2580	04.131	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	0,00	5.604,02	5.604,02	0,00	8.000,00	2.395,98

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	2.496,77	2.496,77	0,00	5.000,00	2.503,23
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		242,67	2.496,77	2.496,77	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	10.085,45	63.475,04	86.700,00	23.224,96	86.700,00	0,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		2.933,70	20.559,55	32.000,00	11.440,45		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		7.151,75	42.215,49	54.000,00	11.784,51		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	700,00	700,00	0,00		
7004.2580	04.131	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01 1100000	139,43	2.000,00	2.300,00	300,00	2.300,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		139,43	2.000,00	2.300,00	300,00		
		TOTAL		COMUNICACAO SOCIAL		295.185,23	792.170,18	941.062,31	148.892,13	1.059.900,00	118.837,69
		TOTAL		GABINETE DO PREFEITO		434.068,02	2.472.897,47	2.743.946,55	271.049,08	3.123.400,00	379.453,45

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO							
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR							
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	0,00	29,43	29,43	0,00	1.000,00	970,57
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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	163.111,49	163.111,49	0,00	194.000,00	30.888,51
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.884,84	34.890,08	34.890,08	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	121.176,00	121.176,00	0,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	3.102,62	35.734,10	35.734,10	0,00	42.000,00	6.265,90
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.102,62	35.734,10	35.734,10	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	880,70	22.078,14	48.207,35	26.129,21	54.400,00	6.192,65
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		660,18	5.532,27	27.917,70	22.385,43		
			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	4.444,36	4.701,88	257,52		
			3.3.90.30.16	material de expediente		124,52	2.448,73	5.562,59	3.113,86		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	8.246,73	8.619,13	372,40		
			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		96,00	96,00	96,00	0,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	323,80	5.412,29	6.339,52	927,23	32.000,00	25.660,48
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		185,00	1.889,00	2.459,00	570,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	132,00	132,00		
			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		138,80	2.974,29	3.199,52	225,23		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01 1100000	139,43	1.394,30	1.694,30	300,00	2.000,00	305,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		139,43	1.394,30	1.694,30	300,00		
	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 : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
				TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	18.070,91	227.759,75	255.116,19	27.356,44	338.400,00	83.283,81
				TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO	18.070,91	227.759,75	255.116,19	27.356,44	338.400,00	83.283,81

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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	8.427,83	8.427,83	0,00	8.900,00	472,17
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		790,99	6.936,87	6.936,87	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	1.490,96	1.490,96	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	100,00	37,81
			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	119.036,22	1.191.174,19	1.219.094,68	27.920,49	1.222.000,00	2.905,32
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		99.559,99	949.778,69	977.699,18	27.920,49		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.017,79	46.702,93	46.702,93	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		87,10	1.714,29	1.714,29	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		4.267,42	48.605,36	48.605,36	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.364,40	26.364,92	26.364,92	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	118.008,00	118.008,00	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	21.781,77	209.536,38	209.536,38	0,00	221.000,00	11.463,62
			3.1.90.13.01	fgts		0,00	21.236,81	21.236,81	0,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		20.593,49	163.995,97	163.995,97	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	10.619,38	10.619,38	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	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	932,50	13.688,65	13.688,65	0,00	21.000,00	7.311,35
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (1-o)		932,50	13.688,65	13.688,65	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	594,08	59.171,92	85.573,84	26.401,92	85.573,84	0,00
			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	2.084,08	257,52		
			3.3.90.30.16	material de expediente		498,08	9.794,87	22.250,33	12.455,46		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	36.746,64	49.962,42	13.215,78		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	10.462,80	10.935,96	473,16		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		96,00	96,00	96,00	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.35.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	25.854,94	287.769,71	288.450,80	681,09	288.450,80	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		25.854,94	254.818,91	255.500,00	681,09		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	32.950,80	32.950,80	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	8.146,18	135.686,56	191.754,21	56.067,65	192.301,48	547,27
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		81,00	811,64	1.000,00	188,36		
			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	50.000,00	60.500,00	10.500,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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		24,07	324,10	1.000,00	675,90		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		65,54	860,19	1.000,00	139,81		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.306,57	13.568,97	16.518,00	2.949,03		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	264,00	264,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	5.067,00	9.907,00	4.840,00		
		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		669,00	18.046,66	20.557,21	2.510,55		
7003.2263	03.092	3.3.90.46.00		manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	1.603,40	18.822,40	23.322,40	4.500,00	25.273,88	1.951,48
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.603,40	18.822,40	23.322,40	4.500,00		
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	44.104,75	702.322,78	712.000,00	9.677,22	712.000,00	0,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		44.104,75	702.322,78	712.000,00	9.677,22		
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		222.844,83	2.638.386,84	2.773.735,21	135.348,37	2.806.600,00	32.864,79
		TOTAL		SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI		222.844,83	2.638.386,84	2.773.735,21	135.348,37	2.806.600,00	32.864,79

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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	62.389,80	62.389,80	0,00	71.700,00	9.310,20
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		5.909,44	51.551,51	51.551,51	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	10.838,29	10.838,29	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	2.298,80	4.196,28	4.196,28	0,00	7.200,00	3.003,72
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		2.298,80	4.196,28	4.196,28	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	1.078,12	1.078,12	0,00	5.800,00	4.721,88
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		82,96	1.078,12	1.078,12	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	333.685,09	1.641.414,25	1.641.414,25	0,00	1.692.600,00	51.185,75
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		308.099,59	1.359.753,87	1.359.753,87	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		77,68	1.355,86	1.355,86	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		7.072,08	54.917,06	54.917,06	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.880,02	28.009,47	28.009,47	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		3.874,27	59.121,80	59.121,80	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		941,93	23.664,76	23.664,76	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	114.591,43	114.591,43	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	6.931,48	73.788,79	73.788,79	0,00	87.700,00	13.911,21
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.931,48	73.788,79	73.788,79	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	19.425,18	178.002,69	178.002,69	0,00	206.000,00	27.997,31
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		19.425,18	178.002,69	178.002,69	0,00		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	14.706,88	159.521,24	159.521,24	0,00	237.000,00	77.478,76
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		14.706,88	159.521,24	159.521,24	0,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	9.766,72	133.757,49	214.774,31	81.016,82	217.849,45	3.075,14
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.600,31	17.607,41	33.215,40	15.607,99		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	490,10	490,10	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.236,40	3.493,92	257,52		
			3.3.90.30.16	material de expediente		809,41	15.916,71	36.156,82	20.240,11		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	35.119,95	66.090,67	30.970,72		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	0,00	1.666,00	1.666,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	19.538,90	21.587,10	2.048,20		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4º., inciso I, alinea "a" da LC 101/2000)									
DATA 18/12/2011		Mes : 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							
		3.3.90.30.29		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		5.261,00	30.979,82	37.830,90	6.851,08		
		3.3.90.30.47		aquisicao de softwares de base		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		96,00	7.995,70	11.370,90	3.375,20		
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	71.958,30	814.468,00	828.798,48	14.330,48	828.813,67	15,19
		3.3.90.36.07		estagiarios		71.958,30	679.869,52	694.200,00	14.330,48		
		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	90.952,83	1.295.386,96	1.871.995,94	576.608,98	1.965.331,54	93.335,60
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		13.128,00	179.610,35	283.181,50	103.571,15		
		3.3.90.39.08		manutencao de software		6.425,00	64.250,00	83.525,00	19.275,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		25.320,58	257.946,68	308.587,84	50.641,16		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens moveis		0,00	0,00	147.676,35	147.676,35		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		2.284,00	13.576,00	16.639,00	3.063,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.110,75	5.316,79	7.846,99	2.530,20		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		8.470,00	9.766,00	9.766,00	0,00		
		3.3.90.39.57		servicos de processamento de dados		13.255,00	139.200,00	165.710,00	26.510,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	132,00	132,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	7.483,00	80.782,75	73.299,75		
		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		14.972,39	233.715,28	315.382,00	81.666,72		
		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		aquisicao de softwares de aplicacao		-3.496,00	0,00	0,00	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		9.483,11	376.680,74	444.924,39	68.243,65		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	7.040,92	50.193,10	60.193,10	10.000,00	60.250,34	57,24
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		7.040,92	50.193,10	60.193,10	10.000,00		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	48,96	48.911,43	48.933,40	21,97	48.955,00	21,60
		3.3.90.93.01		indenizacoes		0,00	5.472,20	5.472,20	0,00		
		3.3.90.93.02		restituicoes		48,96	42.723,51	42.745,48	21,97		
		3.3.90.93.99		diversas indenizacoes e restituicoes		0,00	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	3.494,40	6.221,58	8.101,58	1.880,00	12.000,00	3.898,42

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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		3.494,40	6.221,58	8.101,58	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	-3.494,40	2.730,42	2.730,42	0,00	9.000,00	6.269,58
		4.4.90.39.00		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-3.494,40	2.730,42	2.730,42	0,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01 1100000	9.945,00	166.464,90	197.214,21	30.749,31	574.000,00	376.785,79
		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		3.999,00	10.054,40	16.597,07	6.542,67		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		5.946,00	39.637,00	57.630,24	17.993,24		
		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	10.850,00	129.318,70	134.966,63	5.647,93	2.991.000,00	2.856.033,37
		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		10.850,00	15.827,00	21.062,00	5.235,00		
		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		583.602,56	4.767.843,75	5.488.099,24	720.255,49	9.015.200,00	3.527.100,76
		TOTAL		SECRETARIA DA RECEITA		583.602,56	4.767.843,75	5.488.099,24	720.255,49	9.015.200,00	3.527.100,76

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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	73.938,40	351.933,93	375.435,53	23.501,60	375.491,93	56,40
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		73.938,40	351.933,93	375.435,53	23.501,60		
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho	01 1100000	660,33	2.511,83	6.438,96	3.927,13	6.460,37	21,41
			3.3.90.39.69	seguros em geral		660,33	2.511,83	6.438,96	3.927,13		
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01 1100000	23.214,31	134.262,01	194.262,01	60.000,00	194.267,70	5,69
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		23.214,31	134.262,01	194.262,01	60.000,00		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01 1100000	97.456,00	1.222.968,00	1.223.712,00	744,00	1.223.780,00	68,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		97.456,00	1.222.968,00	1.223.712,00	744,00		
	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	9.000,00	9.000,00
	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	41,48	311,00	311,00	0,00	1.000,00	689,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		41,48	311,00	311,00	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	33.883,36	330.194,57	330.194,57	0,00	378.000,00	47.805,43
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		19.215,85	183.533,74	183.533,74	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	111,82	111,82	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.250,00	8.600,00	8.600,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		632,43	4.687,40	4.687,40	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		818,03	14.392,72	14.392,72	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.227,53	4.440,73	4.440,73	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	114.428,16	114.428,16	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	5.016,87	52.068,55	52.068,55	0,00	65.000,00	12.931,45
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.016,87	52.068,55	52.068,55	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	1.219,67	11.168,32	11.168,32	0,00	17.000,00	5.831,68
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.219,67	11.168,32	11.168,32	0,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	455,27	26.295,31	36.698,47	10.403,16	50.604,82	13.906,35
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	490,10	490,10	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.431,53	3.817,81	386,28		
			3.3.90.30.16	material de expediente		311,27	6.121,78	13.906,44	7.784,66		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	2.698,48	3.813,50	1.115,02		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	13.409,42	14.526,62	1.117,20		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		144,00	144,00	144,00	0,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	12.206,37	12.206,37	0,00	16.386,66	4.180,29
			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	12.332,52	236.274,34	274.699,25	38.424,91	275.913,34	1.214,09

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" Eda LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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	92.704,18	110.724,76	18.020,58		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		965,54	4.557,17	8.000,00	3.442,83		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		273,52	6.456,03	12.000,00	5.543,97		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.083,17	22.199,47	33.353,00	11.153,53		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	264,00	264,00		
		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	11.821,39	0,00		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	209,17	7.668,40	9.418,40	1.750,00	9.495,18	76,78
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		209,17	7.668,40	9.418,40	1.750,00		
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		248.427,38	2.387.862,63	2.527.126,43	139.263,80	2.768.400,00	241.273,57
		TOTAL		SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		248.427,38	2.387.862,63	2.527.126,43	139.263,80	2.768.400,00	241.273,57

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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	2.249,92	28.578,63	28.784,06	205,43	32.770,00	3.985,94
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.249,92	22.471,36	22.676,79	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	6.320,00	8,42
			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	900,21	900,21	0,00	1.000,00	99,79
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		62,22	900,21	900,21	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	119.325,15	987.151,01	991.479,84	4.328,83	1.088.900,00	97.420,16
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		76.264,61	699.538,43	703.867,26	4.328,83		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		166,17	166,17	166,17	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		10.219,54	74.741,76	74.741,76	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.527,66	21.657,94	21.657,94	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		9.630,98	47.834,99	47.834,99	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		11,20	74,04	74,04	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		9.765,47	25.129,68	25.129,68	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	118.008,00	118.008,00	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	7.532,65	78.875,69	78.875,69	0,00	93.990,00	15.114,31
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.532,65	78.875,69	78.875,69	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	2.020,00	6,29
			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	9.741,85	86.139,67	86.139,67	0,00	94.000,00	7.860,33
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.741,85	86.139,67	86.139,67	0,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	14.118,09	95.218,84	118.639,34	23.420,50	125.000,00	6.360,66
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		10.196,49	10.686,59	10.686,59	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	5.188,27	6.445,20	1.256,93		
			3.3.90.30.16	material de expediente		622,60	12.243,61	27.812,93	15.569,32		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	6.124,44	8.624,19	2.499,75		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	42.663,16	46.757,66	4.094,50		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	1.072,50	1.072,50	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.299,00	17.240,27	17.240,27	0,00		
	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	61.437,60	78.125,10	16.687,50	78.126,00	0,90
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.562,50	61.437,60	78.125,10	16.687,50		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	3.296,87	190.372,14	192.082,67	1.710,53	193.000,00	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 : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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		3.296,87	25.289,47	27.000,00	1.710,53		
		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	48.549,04	430.729,94	577.983,81	147.253,87	599.864,00	21.880,19
		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	72.031,90	86.631,90	14.600,00		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	63.070,55	63.070,55		
		3.3.90.39.37		juros		8.225,87	8.225,87	8.225,87	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		8.755,31	96.313,81	106.000,00	9.686,19		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		4.202,82	22.963,35	35.000,00	12.036,65		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		18.896,68	150.201,71	167.924,00	17.722,29		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	264,00	264,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	10.726,00	17.126,00	6.400,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		524,95	524,95	524,95	0,00		
		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		643,41	49.901,05	73.375,24	23.474,19		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	13.062,77	105.506,30	115.506,30	10.000,00	135.500,00	19.993,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		13.062,77	105.506,30	115.506,30	10.000,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.48.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
		3.3.90.48.00		outros auxilios financeiros a pessoa fisica		57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00		
7001.2584	04.122	4.4.90.51.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	3.643,90	7.829,90	4.186,00	40.000,00	32.170,10
		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		0,00	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		280.501,06	2.133.879,22	2.341.671,88	207.792,66	12.964.790,00	10.623.118,12
		TOTAL		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		280.501,06	2.133.879,22	2.341.671,88	207.792,66	12.964.790,00	10.623.118,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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	286,93	286,93	0,00	1.000,00	713,07
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		20,74	286,93	286,93	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	77.736,17	829.966,65	829.966,65	0,00	1.197.000,00	367.033,35
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		52.830,16	567.443,25	567.443,25	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	67,69	67,69	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		9.204,33	96.657,54	96.657,54	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.535,16	13.366,02	13.366,02	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		2.465,39	30.770,63	30.770,63	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		961,61	7.084,31	7.084,31	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	114.577,21	114.577,21	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	6.264,46	66.453,50	66.453,50	0,00	86.000,00	19.546,50
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.929,07	62.951,81	62.951,81	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	3.193,10	3.193,10	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	418,30	2.289,21	2.289,21	0,00	16.000,00	13.710,79
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		418,30	2.289,21	2.289,21	0,00		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	4.214,32	45.436,13	45.436,13	0,00	66.000,00	20.563,87
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.214,32	45.436,13	45.436,13	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	10.636,02	88.380,68	118.318,05	29.937,37	150.600,00	32.281,95
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		411,29	1.083,48	1.500,00	416,52		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		7.178,84	7.490,10	7.490,10	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.504,87	3.891,15	386,28		
			3.3.90.30.16	material de expediente		619,60	16.263,33	31.832,65	15.569,32		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		2.282,29	30.622,20	41.826,25	11.204,05		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	28.200,20	29.317,40	1.117,20		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	1.072,50	1.072,50	0,00		
			3.3.90.30.46	material bibliografico nao imobilizavel		0,00	0,00	1.244,00	1.244,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		144,00	144,00	144,00	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	8.330,79	17.300,89	17.300,89	0,00	19.912,16	2.611,27
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		8.330,79	17.300,89	17.300,89	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	17.525,00	174.960,02	221.135,02	46.175,00	221.135,02	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		17.525,00	174.960,02	221.135,02	46.175,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	917,50	73.419,85	74.299,27	879,42	74.299,27	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
DATA 18/12/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4º., inciso I, alinea "e" Eda LC 101/2000) Mes : 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	6.120,58	7.000,00	879,42		
		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	101.195,86	606.359,28	980.393,68	374.034,40	1.013.063,55	32.669,87
		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		13.128,00	158.988,85	262.560,00	103.571,15		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		18.493,33	71.982,65	86.582,65	14.600,00		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	7.495,97	7.495,97		
		3.3.90.39.37		juros		40.934,76	44.651,16	46.934,76	2.283,60		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		957,27	7.319,73	15.089,00	7.769,27		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	996,00	996,00	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	132,00	132,00		
		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		1.745,73	1.846,51	1.846,51	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		4.446,29	12.335,39	12.335,39	0,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		135,00	2.052,00	5.500,00	3.448,00		
		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		13.970,49	227.367,55	414.500,00	187.132,45		
		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		7.384,99	51.257,69	98.859,65	47.601,96		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	2.858,22	29.000,46	35.000,46	6.000,00	35.300,00	299,54
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.858,22	29.000,46	35.000,46	6.000,00		
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 consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.08.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7003.2325	14.422	3.1.90.09.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	141,74	141,74	0,00	1.000,00	858,26
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	141,74	141,74	0,00		
7003.2325	14.422	3.1.90.11.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	3.440,33	34.967,42	34.967,42	0,00	44.000,00	9.032,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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		1.690,68	24.943,66	24.943,66	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		557,19	5.677,08	5.677,08	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		134,19	1.367,55	1.367,55	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		655,92	1.325,16	1.325,16	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		59,43	653,73	653,73	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		342,92	1.000,24	1.000,24	0,00		
7003.2325	14.422	3.1.90.13.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
				idor							
7003.2325	14.422	3.1.90.16.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				idor							
7003.2325	14.422	3.1.91.13.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	321,06	4.717,31	4.717,31	0,00	7.000,00	2.282,69
				idor							
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		321,06	4.717,31	4.717,31	0,00		
7003.2325	14.422	3.3.90.30.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor							
7003.2325	14.422	3.3.90.36.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	19.132,25	19.132,25	0,00	19.200,00	67,75
				idor							
		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 consum	01 1100000	388,10	5.243,07	31.642,93	26.399,86	32.200,00	557,07
				idor							
		3.3.90.39.37		juros		0,03	0,03	0,03	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		209,75	1.024,40	9.000,00	7.975,60		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		178,32	1.319,94	6.000,00	4.680,06		
		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 consum	01 1100000	69,72	1.603,43	1.903,43	300,00	2.100,00	196,57
				idor							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		69,72	1.603,43	1.903,43	300,00		
7003.2325	14.422	4.4.90.52.00		manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				idor							
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0001	04.122	3.3.90.47.00		pasep - geral	01 1100000	43.839,51	502.501,53	750.000,00	247.498,47	892.175,00	142.175,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		43.839,51	502.501,53	750.000,00	247.498,47		
9002				SERVICO DA DIVIDA							
9002.0006	28.843	4.6.90.71.00		servico da divida interna - geral	01 1100000	34.605,92	525.730,70	525.730,70	0,00	608.500,00	82.769,30
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		34.605,92	525.730,70	525.730,70	0,00		
9004				PRECATORIOS							
9004.0015	28.843	3.3.90.91.00		precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	4.336,85	192.853,13	188.516,28	200.000,00	7.146,87

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" Eda LC 101/2000)
 Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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							
		3.3.90.91.01		sentencas p/cred.alimenticios e transit.em julgado		0,00	0,00	26.523,88	26.523,88		
		3.3.90.91.02		precatorios incluidos na lei orcamentaria		0,00	0,00	17.091,23	17.091,23		
		3.3.90.91.52		precatorios incluidos na loa ant. a 05/05/2000		0,00	4.336,85	149.238,02	144.901,17		
9004.0015	28.843	4.4.90.91.00		precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	162.075,02	162.075,02	600.000,00	437.924,98
		4.4.90.91.60		sentencas judiciais		0,00	0,00	138.165,51	138.165,51		
		4.4.90.91.61		sentencas judiciais anteriores a 05/05/2000		0,00	0,00	23.909,51	23.909,51		
9999				RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999.9001	99.999	9.9.99.99.00		para suplementacoes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
9999.9002	99.999	9.9.99.99.00		para passivos contingentes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		312.782,02	3.073.711,03	4.156.583,94	1.082.872,91	5.389.485,00	1.232.901,06
		TOTAL		SECRETARIA DE FINANÇAS		312.782,02	3.073.711,03	4.156.583,94	1.082.872,91	5.389.485,00	1.232.901,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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, correiros 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, correiros 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, correiros 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, correiros e canais e ampliacao da calha	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
				GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
	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	100,00	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	77.930,25	884.657,12	884.657,12	0,00	969.300,00	84.642,88
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		61.180,05	676.204,68	676.204,68	0,00		
			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	15.300,00	15.300,00	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.654,81	15.221,70	15.221,70	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		1.065,97	41.776,47	41.776,47	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	13.163,66	13.163,66	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		12.529,42	122.965,90	122.965,90	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	6.310,93	94.343,72	94.343,72	0,00	107.000,00	12.656,28
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.310,93	94.343,72	94.343,72	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	1.000,00	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	41.765,33	41.765,33	0,00	56.000,00	14.234,67

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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	41.765,33	41.765,33	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	3.304,15	80.866,63	100.062,45	19.195,82	125.450,00	25.387,55
		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	4.986,40	5.501,44	515,04		
		3.3.90.30.16		material de expediente		311,30	6.121,81	13.906,47	7.784,66		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		2.800,85	21.435,54	31.202,46	9.766,92		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	20.902,03	22.019,23	1.117,20		
		3.3.90.30.47		aquisicao de softwares de base		0,00	19.890,00	19.890,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		192,00	7.285,80	7.297,80	12,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	0,00	2.171,66	2.171,66	0,00	2.400,00	228,34
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	2.171,66	2.171,66	0,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	5.405,00	135.500,78	141.524,65	6.023,87	150.800,00	9.275,35
		3.3.90.36.07		estagiarios		5.405,00	51.476,13	57.500,00	6.023,87		
		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	91.100,98	830.955,83	1.041.411,70	210.455,87	1.049.250,00	7.838,30
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		85,65	85,65	500,00	414,35		
		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		59.513,31	608.199,44	727.043,32	118.843,88		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		2.570,00	2.570,00	2.570,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.656,91	7.864,35	14.000,00	6.135,65		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		694,58	6.353,66	7.150,00	796,34		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		7.794,48	44.624,60	54.462,98	9.838,38		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		5.450,00	5.450,00	5.714,00	264,00		
		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		1.152,25	1.152,25	1.152,25	0,00		
		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		12.183,80	149.290,38	218.943,65	69.653,27		
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	22.098,91	27.098,91	5.000,00	29.600,00	2.501,09
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.091,38	22.098,91	27.098,91	5.000,00		
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		190.037,99	2.131.394,03	2.372.069,59	240.675,56	220.520.500,00	218.148.430,41

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 : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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	1.387.394,53	13.128.304,40	15.566.668,81	2.438.364,41	15.638.600,00	71.931,19
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	1.862,10	7.000,00	5.137,90		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.765,08	17.244,75	34.000,00	16.755,25		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		1.385.629,45	13.109.197,55	15.525.668,81	2.416.471,26		
				TOTAL FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		1.387.394,53	13.189.407,56	15.627.771,97	2.438.364,41	15.700.000,00	72.228,03
				TOTAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		1.577.432,52	15.320.801,59	17.999.841,56	2.679.039,97	236.220.500,00	218.220.658,44

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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	912.416,33	1.758.561,85	8.194.242,12	6.435.680,27	10.001.689,55	1.807.447,43
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		912.416,33	1.758.561,85	8.194.242,12	6.435.680,27		
	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	19.400,00	17.730,48
			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	416.898,30	416.898,30	605.615,21	188.716,91	623.000,00	17.384,79
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		416.898,30	416.898,30	605.615,21	188.716,91		
	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	78.444,05	369.724,79	629.633,50	259.908,71	700.001,00	70.367,50
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		78.444,05	369.724,79	629.633,50	259.908,71		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91 1300000	130.251,14	130.251,14	308.384,49	178.133,35	308.385,49	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		130.251,14	130.251,14	308.384,49	178.133,35		
	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		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000065	589,73	589,73	589,73	0,00	600,00	10,27
			4.4.90.93.02	restituicoes		589,73	589,73	589,73	0,00		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1100000	420.969,02	2.805.244,07	4.200.836,97	1.395.592,90	4.202.995,97	2.159,00
				caminhos de itapevi							
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	77.936,00	77.936,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		57.910,00	132.288,28	164.657,68	32.369,40		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		27.860,00	47.970,00	47.970,00	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		335.199,02	2.624.985,79	3.910.273,29	1.285.287,50		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01 1300000	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
				caminhos de itapevi							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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	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
		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	446.142,86	4.245.196,90	5.086.275,19	841.078,29	5.086.275,19	0,00
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		446.142,86	4.198.790,37	5.036.868,66	838.078,29		
		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		0,00	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	133.563,53	14.201,09	183.000,00	49.436,47
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	119.362,44	133.563,53	14.201,09		
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	48.367,61	48.367,61	0,00	51.000,00	2.632,39
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		3.822,31	39.642,32	39.642,32	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	0,00	0,00
5021.2568	15.452	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01 1100000	41,48	663,44	663,44	0,00	1.000,00	336,56

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		41,48	663,44	663,44	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	105.322,97	1.116.549,60	1.126.428,08	9.878,48	1.164.000,00	37.571,92
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		82.292,95	845.817,82	855.696,30	9.878,48		
		3.1.90.11.02		ferias convertidas em pecunia		0,00	3.507,94	3.507,94	0,00		
		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	14.461,97	14.461,97	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		5.668,59	55.166,59	55.166,59	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		1.533,79	42.398,36	42.398,36	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		199,08	2.189,88	2.189,88	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		3.505,66	29.668,23	29.668,23	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	122.965,90	122.965,90	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	8.734,06	94.777,96	94.777,96	0,00	95.000,00	222,04
		3.1.90.13.01		fgts		0,00	8.924,92	8.924,92	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		8.734,06	85.853,04	85.853,04	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	8.299,55	67.860,50	67.860,50	0,00	68.000,00	139,50
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		8.299,55	67.860,50	67.860,50	0,00		
5021.2568	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	10.428,00	110.121,26	110.121,26	0,00	122.000,00	11.878,74
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		10.428,00	110.121,26	110.121,26	0,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	38.664,70	361.177,42	525.931,01	164.753,59	765.422,58	239.491,57
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		16.304,58	169.434,33	300.251,64	130.817,31		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	490,10	490,10	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	3.751,40	4.137,68	386,28		
		3.3.90.30.16		material de expediente		252,04	4.900,44	11.128,16	6.227,72		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		1.200,36	9.186,65	12.369,85	3.183,20		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	20.804,81	21.091,01	286,20		
		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		20.907,72	128.637,81	152.490,69	23.852,88		
5021.2568	15.452	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021.2568	15.452	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	2.925,00	33.347,61	58.000,00	24.652,39	58.000,00	0,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		2.925,00	33.347,61	58.000,00	24.652,39		
5021.2568	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	152.448,85	1.304.708,51	1.482.009,46	177.300,95	1.498.800,37	16.790,91

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" Eda LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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							
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		79.434,80	147.122,20	147.122,20	0,00		
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		0,00	224.955,84	224.955,84	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		45.757,90	453.604,26	546.235,41	92.631,15		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		3.995,00	33.085,99	45.066,99	11.981,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		8.146,57	30.411,04	43.275,50	12.864,46		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		10.056,38	208.271,23	229.000,00	20.728,77		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.372,40	16.940,43	22.301,00	5.360,57		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	264,00	264,00		
		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		1.685,80	186.085,76	217.576,76	31.491,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	8.504,94	82.748,91	99.748,91	17.000,00	99.798,30	49,39
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		8.504,94	82.748,91	99.748,91	17.000,00		
5021.2568	15.452	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	82.393,64	82.393,64	0,00	82.400,00	6,36
		3.3.90.93.01		indenizacoes		0,00	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	56.860,08	56.860,08	57.700,00	839,92
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	56.860,08	56.860,08		
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	4.000,00	4.000,00
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	243.300,00	8.261,70
		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		2.744.903,29	15.720.788,02	26.606.196,03	10.885.408,01	50.112.392,01	23.506.195,98
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	289.200,00	3.918,33

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 : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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	283.515,10	1.382.318,87	3.414.544,72	2.032.225,85	3.415.360,00	815,28
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		112.142,98	1.077.368,54	1.285.000,00	207.631,46		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		171.372,12	304.950,33	2.129.544,72	1.824.594,39		
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		283.515,10	1.418.635,19	3.699.861,04	2.281.225,85	3.704.700,00	4.838,96
		TOTAL		SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		3.028.418,39	17.139.423,21	30.306.057,07	13.166.633,86	53.817.092,01	23.511.034,94

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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	5.572,77	5.572,77	5.572,77	0,00	5.572,77	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		5.572,77	5.572,77	5.572,77	0,00		
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	33.553,00	728.183,51	728.183,51	0,00	728.183,51	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		33.553,00	581.962,85	581.962,85	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	58,26	58,26	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.326,44	3.326,44	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	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		0,00	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	0,00	131.206,34	131.206,34	0,00	131.206,34	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	1.048,04	0,00
			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	0,00	7.989,34	7.989,34	0,00	7.989,34	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	13.328,26	13.328,26	0,00	16.000,00	2.671,74
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.331,19	13.328,26	13.328,26	0,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	24.816,54	117.795,72	157.428,72	39.633,00	157.428,72	0,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		514,54	15.968,31	15.968,31	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	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		22.302,00	37.617,00	50.250,00	12.633,00		
			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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	4.924,36	4.924,36	0,00	4.924,36	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	4.924,36	4.924,36	0,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	20.140,75	229.954,17	297.658,92	67.704,75	307.767,38	10.108,46
			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		2.967,97	12.737,96	16.000,00	3.262,04		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		3.723,82	30.301,97	33.000,00	2.698,03		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		8.926,06	111.361,85	122.426,69	11.064,84		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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							
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	3.389,82	3.389,82	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	1.600,50	1.600,50	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	30.863,09	74.288,10	43.425,01		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.522,90	37.073,98	44.328,81	7.254,83		
2002.2586	12.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01 2200000	8.814,89	109.689,10	141.689,10	32.000,00	142.195,58	506,48
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		8.814,89	109.689,10	141.689,10	32.000,00		
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	1.303,70	1.303,70	1.303,70	0,00	1.400,00	96,30
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		1.303,70	1.303,70	1.303,70	0,00		
2005.2593	12.364	3.3.90.39.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	2.000,00	8.427,35	8.427,35	0,00	27.500,00	19.072,65
		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		2.000,00	3.845,46	3.845,46	0,00		
2005.2593	12.364	4.4.90.52.00		atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01 1100000	20.419,50	20.419,50	31.859,40	11.439,90	61.100,00	29.240,60
		4.4.90.52.26		instrumentos musicais e artisticos		20.419,50	20.419,50	31.859,40	11.439,90		
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	617,67	747.000,00	747.000,00	0,00	747.000,00	0,00
		3.3.90.36.07		estagiarios		617,67	747.000,00	747.000,00	0,00		
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	302.400,00	344.050,00	348.210,00	4.160,00	348.300,00	90,00

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

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

DATA 18/12/2011

Mes : 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		2.400,00	28.600,00	32.760,00	4.160,00		
		3.3.90.39.88		servicos de propaganda		300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00		
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		420.970,01	2.473.392,16	2.628.329,81	154.937,65	2.805.616,04	177.286,23
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	506.558,06	2.833.691,93	3.778.447,69	944.755,76	3.791.651,00	13.203,31
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		506.558,06	2.833.691,93	3.778.447,69	944.755,76		
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01 2200000	734.359,49	6.757.733,30	9.343.750,09	2.586.016,79	9.344.487,74	737,65
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		734.359,49	6.757.733,30	9.343.750,09	2.586.016,79		
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		adquisicao de bens moveis 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	16.362,29	17.209,46	17.209,46	0,00	34.394,80	17.185,34
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		16.362,29	17.209,46	17.209,46	0,00		
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	829,60	1.776,50	1.776,50	0,00	4.571,15	2.794,65
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		829,60	1.776,50	1.776,50	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	837.978,31	2.184.379,76	2.184.379,76	0,00	2.184.548,65	168,89
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		720.646,66	1.826.186,44	1.826.186,44	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		2.200,58	8.248,27	8.248,27	0,00		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM		
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
DATA 18/12/2011		Mes : 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							
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		45.666,20	176.805,27	176.805,27	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		36.553,77	121.016,08	121.016,08	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		151,74	762,04	762,04	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		22.019,84	40.622,14	40.622,14	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	10.739,52	10.739,52	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	3.284,75	0,00
		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	300.266,21	980.197,86	980.197,86	0,00	980.199,65	1,79
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		300.266,21	980.197,86	980.197,86	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	22.099,99	347.700,00	347.700,00	0,00	347.700,00	0,00
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		22.099,99	347.700,00	347.700,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	445.700,05	1.963.033,26	2.219.655,14	256.621,88	2.236.855,14	17.200,00
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		4.896,73	48.878,01	90.368,69	41.490,68		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	14.590,00	40.033,40	25.443,40		
		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		84.985,52	84.985,52	84.985,52	0,00		
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem		0,00	0,00	0,00	2.780,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	232.790,00	232.790,00	0,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	81.260,70	81.260,70	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		241.869,70	888.964,03	999.856,13	110.892,10		
		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		0,00	35.248,55	55.804,35	20.555,80		
		3.3.90.30.46		material bibliografico nao imobilizavel		70.000,00	70.000,00	101.033,60	31.033,60		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		43.948,10	431.384,20	455.810,50	24.426,30		
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	29.683,16	97.521,78	117.726,64	20.204,86	117.726,64	0,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		29.683,16	97.521,78	117.726,64	20.204,86		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	112.179,11	1.238.105,70	1.253.207,84	15.102,14	1.253.228,86	21,02
		3.3.90.36.07		estagiarios		94.896,99	964.897,86	980.000,00	15.102,14		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		17.282,12	273.207,84	273.207,84	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.113.415,55	10.561.310,55	12.287.690,73	1.726.380,18	12.647.430,30	359.739,57
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		267.162,55	2.593.026,14	3.095.618,56	502.592,42		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	737.811,88	822.205,57	84.393,69		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	7.576,00	7.576,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		1.410,00	17.020,00	27.010,00	9.990,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.386,83	5.777,72	10.000,00	4.222,28		

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

DATA 18/12/2011

Mes : 11 / 2011

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.052,60	10.001,14	80.000,00	69.998,86		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		279,63	2.805,93	5.100,00	2.294,07		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	31.772,00	78.980,00	47.208,00		
		3.3.90.39.49	producoes jornalisticas		5.500,00	5.500,00	27.500,00	22.000,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	5.940,00	5.940,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	31.828,50	41.788,20	9.959,70		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		2.919,65	2.919,65	2.919,65	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		799.933,16	6.106.098,61	7.020.996,22	914.897,61		
		3.3.90.39.79	serv.apoio administrativo, tecnico e operacional		0,00	665,68	665,68	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	3.154,80	3.154,80	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		32.771,13	1.005.352,50	1.058.236,05	52.883,55		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	487,99	4.879,90	138.879,90	134.000,00	139.068,14	188,24
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		487,99	4.879,90	138.879,90	134.000,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	7.958,51	7.958,51	0,00	8.000,00	41,49
		3.3.90.92.99	outras despesas correntes		0,00	7.958,51	7.958,51	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	18.806,22	18.806,22	0,00	18.900,00	93,78
		3.3.90.93.01	indenizacoes		0,00	18.806,22	18.806,22	0,00		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	6.989,01	100.569,01	107.119,41	6.550,40	135.999,00	28.879,59
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao		0,00	7.900,00	7.900,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	6.550,00	6.550,00		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina		0,00	7.380,00	7.380,00	0,00		
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		6.989,01	76.079,01	76.079,41	0,40		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2000008	691.951,19	691.951,19	691.951,19	0,00	691.952,19	1,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		691.951,19	691.951,19	691.951,19	0,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	01 2200000	3.037,00	5.835,00	5.835,00	0,00	20.000,00	14.165,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		3.037,00	5.835,00	5.835,00	0,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01 2200000	4.100,00	10.930,00	51.830,00	40.900,00	138.183,96	86.353,96
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.600,00	2.300,00	2.300,00	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	40.900,00	40.900,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.500,00	8.630,00	8.630,00	0,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2343	12.361	3.3.90.30.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01 1100000	26.367,50	2.872.929,30	2.874.500,00	1.570,70	2.874.500,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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							
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		26.367,50	2.872.929,30	2.874.500,00	1.570,70		
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00		distribuicao de kit de material escolar fundamenta	01 2200000	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	01 2100000	0,00	1.808.467,15	3.552.777,33	1.744.310,18	3.954.040,20	401.262,87
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	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 ens	05 2100002	0,00	0,00	0,00	0,00	618.784,09	618.784,09
		4.4.90.51.00		ino infantil							
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	91 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00		ino infantil							
2003.1126	12.365	4.4.90.61.00		aquisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.30.16		material de expediente		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	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	10.000,00	100,00
		3.3.90.39.23		festividades e homenagens		4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	20.000,00	206.834,08	206.834,08	0,00	206.904,41	70,33
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		20.000,00	153.301,78	153.301,78	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	3.803,53	33.436,34	33.436,34	0,00	33.436,81	0,47
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		3.803,53	33.436,34	33.436,34	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	568,67	11.430,90	11.430,90	0,00	11.490,23	59,33
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		568,67	11.430,90	11.430,90	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	20.188,15	60.168,55	60.168,55	0,00	60.168,55	0,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		20.188,15	60.168,55	60.168,55	0,00		
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	0,00	64.243,95	64.243,95	0,00	100.000,00	35.756,05
		3.1.91.13.41		contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	64.243,95	64.243,95	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	376.826,64	1.523.214,78	1.633.014,12	109.799,34	1.633.783,12	769,00
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		9.770,46	41.447,12	78.435,46	36.988,34		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	5.985,00	5.985,00	0,00		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	10.310,00	12.890,00	2.580,00		

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

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

Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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							
		3.3.90.30.15		material p/festividades e homenagens		7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00		
		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		29.472,18	85.632,18	85.632,18	0,00		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	7.900,00	7.900,00	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	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		
		3.3.90.30.46		material bibliografico nao imobilizavel		329.984,00	329.984,00	400.215,00	70.231,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	29.142,69	29.142,69	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	5.562,50	102.015,80	118.703,30	16.687,50	118.703,30	0,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.562,50	102.015,80	118.703,30	16.687,50		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	156.314,52	156.314,52	0,00	156.314,52	0,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	156.314,52	156.314,52	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	372.570,99	2.777.154,76	3.640.530,71	863.375,95	3.942.159,22	301.628,51
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		25.100,82	50.201,64	101.105,60	50.903,96		
		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		21.378,07	98.129,36	120.000,00	21.870,64		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		50.055,15	249.170,14	260.000,00	10.829,86		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		7.890,47	65.748,67	74.000,00	8.251,33		
		3.3.90.39.49		producoes jornalisticas		5.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00		
		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	2.086.787,92	2.725.749,91	638.961,99		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		106.975,24	182.754,03	283.112,50	100.358,47		
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	0,00	18.240,68	18.240,68	0,00	18.300,00	59,32
		3.3.90.93.01		indenizacoes		0,00	18.240,68	18.240,68	0,00		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	55.025,00	76.025,00	93.585,00	17.560,00	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		55.025,00	55.025,00	72.585,00	17.560,00		
2003.2352	12.365	3.3.50.43.00		apoiio 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
				1							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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							
		3.3.90.30.23		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	90.806,28	760.080,15	917.000,00	156.919,85	917.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		90.806,28	760.080,15	917.000,00	156.919,85		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01 2100000	28.445,34	496.171,87	628.000,00	131.828,13	628.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		28.445,34	496.171,87	628.000,00	131.828,13		
	9002			SERVICO DA DIVIDA							
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01 2200000	72.883,98	439.468,29	439.468,29	0,00	516.000,00	76.531,71
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		72.883,98	439.468,29	439.468,29	0,00		
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01 2100000	22.831,13	126.848,86	126.848,86	0,00	160.000,00	33.151,14
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		22.831,13	126.848,86	126.848,86	0,00		
				TOTAL EDUCACAO BASICA		5.931.776,72	42.557.009,30	51.330.592,96	8.773.583,66	53.380.201,90	2.049.608,94
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	91.413,10	842.153,46	842.153,46	0,00	916.600,00	74.446,54
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		91.413,10	717.739,10	717.739,10	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	5.602,43	179.668,43	179.668,43	0,00	217.000,00	37.331,57
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		5.602,43	179.668,43	179.668,43	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	62,22	2.407,26	2.407,26	0,00	3.400,00	992,74
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		62,22	2.407,26	2.407,26	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	3.025.006,76	25.640.562,38	25.646.169,22	5.606,84	27.828.400,00	2.182.230,78
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.235.456,03	22.396.315,27	22.401.922,11	5.606,84		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		516.035,35	706.362,14	706.362,14	0,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		8.419,35	78.357,34	78.357,34	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.901,30	27.585,52	27.585,52	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		171.572,21	1.296.230,70	1.296.230,70	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		80.584,90	1.035.244,44	1.035.244,44	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		10.037,62	100.466,97	100.466,97	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92 2640000	0,00	14.266,94	14.266,94	0,00	14.300,00	33,06

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

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

Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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%							
		3.1.90.11.01		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	5.693,51	685.488,95	685.488,95	0,00	879.000,00	193.511,05
		3.1.90.13.01		fgts		0,00	599,93	599,93	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		5.693,51	684.889,02	684.889,02	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	324,15	76.566,80	76.566,80	0,00	77.500,00	933,20
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		324,15	76.566,80	76.566,80	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	387.677,10	1.428.198,00	1.428.198,00	0,00	1.521.500,00	93.302,00
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		387.677,10	1.428.198,00	1.428.198,00	0,00		
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	18.807,46	228.430,63	228.430,63	0,00	338.400,00	109.969,37
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		18.807,46	184.675,25	184.675,25	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	43.755,38	43.755,38	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	21.620,40	98.068,62	98.068,62	0,00	132.000,00	33.931,38
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		21.620,40	98.068,62	98.068,62	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	159,20	1.271,98	1.271,98	0,00	9.800,00	8.528,02
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		159,20	1.271,98	1.271,98	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	02 2610000	669.044,88	5.967.359,48	5.967.359,48	0,00	7.544.800,00	1.577.440,52
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		554.695,11	5.381.202,90	5.381.202,90	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		69.479,03	109.319,30	109.319,30	0,00		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		345,22	2.170,07	2.170,07	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		28.490,37	228.795,12	228.795,12	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		16.035,15	239.415,43	239.415,43	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	12.233,13	12.233,13	0,00	262.000,00	249.766,87
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		899,18	12.233,13	12.233,13	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	1.010.536,55	1.773.398,39	1.773.398,39	0,00	2.363.000,00	589.601,61
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.010.536,55	1.773.398,39	1.773.398,39	0,00		
2003.2042	12.366	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2042	12.366	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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							
11.03.01				FUNDEB 60%							
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL FUNDEB 60%		5.236.846,94	39.685.392,30	39.690.999,14	5.606,84	45.317.700,00	5.626.700,86
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	1.336.738,86	5.676.322,21	5.676.322,21	0,00	5.676.353,80	31,59
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		1.336.738,86	5.676.322,21	5.676.322,21	0,00		
	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	0,00	19.958,98	19.958,98	0,00	20.000,00	41,02
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil		0,00	19.958,98	19.958,98	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	10.486,05	10.486,05	0,00	11.000,00	513,95
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	10.486,05	10.486,05	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	28.469,22	4.300.640,47	4.332.125,09	31.484,62	4.332.199,00	73,91
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		28.469,22	3.869.318,55	3.900.803,17	31.484,62		
			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		0,00	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	0,00	31.117,87	31.117,87	0,00	31.200,00	82,13
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	5.640,24	125.475,55	129.793,06	4.317,51	130.100,00	306,94
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		5.640,24	125.475,55	129.793,06	4.317,51		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	629.777,93	629.777,93	0,00	661.000,00	31.222,07
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	629.777,93	629.777,93	0,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	12.115,70	745.701,28	861.385,43	115.684,15	862.433,93	1.048,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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%							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		4.264,80	5.294,80	5.979,01	684,21		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	62.084,35	89.084,35	27.000,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	191.676,50	191.676,50	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		7.850,90	135.594,52	144.100,46	8.505,94		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	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		0,00	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	3.396,14	357.714,52	357.714,52	0,00	357.786,54	72,02
		3.3.90.36.07		estagiarios		0,00	71.310,75	71.310,75	0,00		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		3.396,14	286.403,77	286.403,77	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	253.853,87	2.373.056,01	3.003.129,06	630.073,05	3.013.129,06	10.000,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		33.440,00	64.880,00	85.780,00	20.900,00		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	298.436,14	298.436,14	0,00		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	18.270,00	18.270,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	12.080,00	12.080,00	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		145.884,77	890.002,24	923.000,00	32.997,76		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		18.809,50	166.950,46	181.000,00	14.049,54		
		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		55.719,60	789.182,17	1.019.575,28	230.393,11		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	61.630,35	1.095.464,71	1.212.464,71	117.000,00	1.345.776,47	133.311,76
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		61.630,35	1.095.464,71	1.212.464,71	117.000,00		
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	88.560,00	549.613,34	721.813,34	172.200,00	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		88.560,00	548.183,34	720.383,34	172.200,00		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		3.3.90.32.00		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	99.654,57	218.950,54	1.421.065,48	1.202.114,94	1.437.146,20	16.080,72
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		99.654,57	218.950,54	1.421.065,48	1.202.114,94		
	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	30.221,99	178.941,04	178.941,04	0,00	296.400,00	117.458,96
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		30.221,99	168.213,58	168.213,58	0,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios		0,00	10.727,46	10.727,46	0,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	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		0,00	113.194,03	113.194,03	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	86.927,20	86.927,20	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	140.134,34	140.860,96	140.860,96	0,00	843.000,00	702.139,04
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		140.134,34	140.860,96	140.860,96	0,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	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		0,00	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	69.996,14	563.932,35	620.400,25	56.467,90	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		69.800,44	352.495,38	408.000,00	55.504,62		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		195,70	1.536,72	2.500,00	963,28		
			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	93.518,92	335.142,97	387.142,97	52.000,00	391.308,06	4.165,09
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		93.518,92	335.142,97	387.142,97	52.000,00		
	2003.2345	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	168.764,42	168.764,42	0,00	169.000,00	235,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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%							
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	168.764,42	168.764,42	0,00		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00		funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00	31.500,00	1.050,00
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	30.450,00	30.450,00	0,00		
2003.2352	12.365	3.3.50.43.00		apoyo as entidades privadas e filantropicas de edu cacao 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	7.316,42	57.978,35	57.978,35	0,00	58.501,00	522,65
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		7.316,42	57.978,35	57.978,35	0,00		
2003.2043	12.367	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	3.099,86	3.099,86	0,00	6.001,00	2.901,14
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		0,00	3.099,86	3.099,86	0,00		
2003.2043	12.367	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao especial	02 2620000	58,86	117,72	117,72	0,00	201,00	83,28
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		58,86	117,72	117,72	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	115.297,00	112.188,12
		3.1.90.11.01		vincimentos 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	8.574,63	10.574,63	2.000,00	12.000,00	1.425,37
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		836,55	8.574,63	10.574,63	2.000,00		
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	0,00	667.780,00	667.780,00	0,00	695.000,00	27.220,00

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

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

Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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		0,00	667.780,00	667.780,00	0,00		
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02 2620000	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		0,00	220.000,00	220.000,00	0,00		
			TOTAL	FUNDEB 40%		2.232.142,17	25.454.997,19	27.890.499,16	2.435.501,97	29.446.337,11	1.555.837,95
			TOTAL	FUNDEB		7.468.989,11	65.140.389,49	67.581.498,30	2.441.108,81	74.764.037,11	7.182.538,81
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	0,00	1.510.178,12	1.678.346,12	168.168,00	1.678.346,12	0,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	1.510.178,12	1.678.346,12	168.168,00		
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	256.206,23	3.660.149,52	3.788.587,89	128.438,37	3.788.587,89	0,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		256.206,23	3.660.149,52	3.788.587,89	128.438,37		
2004.2075	12.306	3.3.90.39.00		fornecimento da merenda escolar	05 2200006	256.206,23	5.170.327,69	5.533.065,99	362.738,30	5.533.065,99	0,00
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		256.206,23	5.170.327,69	5.533.065,99	362.738,30		
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR		512.412,46	10.340.655,33	11.000.000,00	659.344,67	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)

DATA 18/12/2011

Mes : 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	24.212,14	52.368,33	57.870,11	5.501,78	58.000,00	129,89
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		460,00	1.993,45	5.000,00	3.006,55		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		4.330,03	15.604,77	16.000,00	395,23		
		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		19.422,11	32.422,11	32.422,11	0,00		
3009.2569	12.392	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3009.2569	12.392	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01 1100000	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	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	16.925,00	384.225,73	397.990,73	13.765,00	402.999,00	5.008,27
		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		925,00	4.425,73	6.090,73	1.665,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		16.000,00	377.400,00	389.500,00	12.100,00		
3009.2570	12.392	3.3.90.39.00		comemoracoes oficiais e eventos	91 1100000	65.400,00	91.700,00	94.900,00	3.200,00	96.001,00	1.101,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		65.400,00	91.700,00	94.900,00	3.200,00		
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		106.537,14	635.191,61	657.658,39	22.466,78	733.000,00	75.341,61
		TOTAL		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		14.440.685,44	121.146.637,89	133.198.079,46	12.051.441,57	142.682.855,05	9.484.775,59

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

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

Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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	0,00	0,00
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	2.703,73	17.567,89	17.567,89	0,00	20.201,00	2.633,11
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		2.703,73	14.423,46	14.423,46	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	3.144,43	3.144,43	0,00		
3008.2571	27.812	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3008.2571	27.812	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	20,74	476,81	476,81	0,00	1.451,00	974,19
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		20,74	476,81	476,81	0,00		
3008.2571	27.812	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	46.501,79	459.983,87	459.983,87	0,00	625.347,00	165.363,13
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		27.095,99	297.298,78	297.298,78	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	368,43	368,43	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	3.300,00	3.300,00	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		825,72	9.377,19	9.377,19	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		5.789,97	18.991,70	18.991,70	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		7,61	83,71	83,71	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.742,98	5.396,50	5.396,50	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	125.167,56	125.167,56	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	5.679,23	60.110,15	60.110,15	0,00	71.500,00	11.389,85
		3.1.90.13.01		fgts		0,00	5.710,84	5.710,84	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		5.679,23	54.399,31	54.399,31	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	9.929,18	98.503,49	98.503,49	0,00	112.500,00	13.996,51
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		9.929,18	98.503,49	98.503,49	0,00		
3008.2571	27.812	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	2.572,92	31.003,21	31.003,21	0,00	42.000,00	10.996,79
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		2.572,92	31.003,21	31.003,21	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	92.015,00	346.390,52	377.587,63	31.197,11	378.213,92	626,29

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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		1.206,44	7.118,68	9.664,29	2.545,61		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		178,84	490,10	490,10	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	11.692,67	17.123,32	5.430,65		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	145.893,00	145.893,00	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		249,04	4.897,44	10.448,38	5.550,94		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		1.600,49	17.573,88	19.945,02	2.371,14		
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem		2.429,00	7.216,00	7.216,00	0,00		
		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		0,00	13.541,11	13.789,38	248,27		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	36.640,45	36.640,45	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens moveis		66.171,19	66.171,19	66.171,19	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		4.154,00	17.206,00	18.149,50	943,50		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		16.026,00	17.950,00	31.000,00	13.050,00		
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	117.992,49	131.546,56	13.554,07	131.610,00	63,44
		3.3.90.36.07		estagiarios		10.537,50	96.445,93	110.000,00	13.554,07		
		3.3.90.36.15		locacao de moveis		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	78.729,18	479.672,47	505.220,08	25.547,61	505.238,08	18,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	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		1.150,00	8.920,00	8.920,00	0,00		
		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		3.049,85	13.922,63	15.000,00	1.077,37		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		4.421,80	39.146,06	41.600,00	2.453,94		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.919,53	11.697,78	14.870,58	3.172,80		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	132,00	132,00		
		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		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	0,00	2.070,00	2.070,00		
		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		68.188,00	387.376,13	404.017,63	16.641,50		
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	1.185,09	18.125,30	22.125,30	4.000,00	22.138,00	12,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.185,09	18.125,30	22.125,30	4.000,00		
3008.2571	27.812	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01 1100000	0,00	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)

DATA 18/12/2011

Mes : 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		0,00	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	64.000,00	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		249.874,36	2.038.479,19	2.312.276,21	273.797,02	4.993.210,55	2.680.934,34
		TOTAL		SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		249.874,36	2.038.479,19	2.312.276,21	273.797,02	4.993.210,55	2.680.934,34

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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	31.499,00	11.033,09
			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	10.890,86	83.094,15	83.094,15	0,00	126.795,96	43.701,81
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		9.281,32	73.020,26	73.020,26	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		61,79	164,19	164,19	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		942,00	4.898,06	4.898,06	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		605,75	3.055,95	3.055,95	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	8.997,00	8.997,00
	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	1.764,50	18.060,50	18.060,50	0,00	19.000,00	939,50
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.764,50	18.060,50	18.060,50	0,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	536,84	536,84
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	986,00	986,00	0,00	1.000,00	14,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc		0,00	986,00	986,00	0,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	109,69	18.225,92	19.872,85	1.646,93	21.463,16	1.590,31
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		109,69	18.225,92	19.872,85	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	57.740,00	7.356,68
			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	2.164,80	11.061,77	22.000,00	10.938,23	37.000,00	15.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.117,44	3.988,03	8.000,00	4.011,97		
			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		1.047,36	7.073,74	8.000,00	926,26		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	302,55	5.895,92	8.110,00	2.214,08	8.260,00	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 : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		302,55	2.545,92	4.000,00	1.454,08		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	350,00	1.110,00	760,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.46.00		manutencao de farmacias populares	05 3000024	557,70	5.577,00	7.000,00	1.423,00	7.000,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		557,70	5.577,00	7.000,00	1.423,00		
1006.2029	10.303	4.4.90.52.00		manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	3.299,44	13.549,44	10.250,00	15.000,00	1.450,56
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	10.250,00	10.250,00		
		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		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
1006.2562	10.303	3.1.90.05.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	6.996,38	6.996,38	0,00	9.001,00	2.004,62
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	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	11.171,14	91.877,25	91.877,25	0,00	105.897,00	14.019,75
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		9.476,25	81.239,55	81.239,55	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		383,58	3.753,86	3.753,86	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	4.588,83	4.588,83	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.311,31	2.295,01	2.295,01	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	0,00	0,00
1006.2562	10.303	3.1.90.16.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2562	10.303	3.1.91.13.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	1.674,02	17.836,48	17.836,48	0,00	25.000,00	7.163,52
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		1.674,02	17.836,48	17.836,48	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	497.069,22	2.536.338,95	2.863.171,81	326.832,86	3.468.012,40	604.840,59
		3.3.90.30.09		material farmacologico		496.069,22	2.236.956,50	2.509.534,85	272.578,35		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	79.382,45	133.636,96	54.254,51		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		1.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000005	0,00	189.266,52	192.791,43	3.524,91	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	48.803,20	369.133,03	429.730,28	60.597,25	721.500,00	291.769,72
		3.3.90.30.09		material farmacologico		0,00	93.025,03	105.316,28	12.291,25		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		48.803,20	276.108,00	324.414,00	48.306,00		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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	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
		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	3.415,89	4.415,89	1.000,00	4.485,60	69,71
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		348,56	3.415,89	4.415,89	1.000,00		
1009				GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE							
1009.2563	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	1.329,29	1.329,29	0,00	4.000,00	2.670,71
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	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	1.376,63	8.734,29	8.734,29	0,00	9.000,00	265,71
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		1.376,63	8.646,06	8.646,06	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	207,40	979,81	979,81	0,00	2.000,00	1.020,19
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		207,40	979,81	979,81	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	234.563,63	3.978.354,22	4.026.581,12	48.226,90	4.109.500,00	82.918,88
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		169.432,94	2.524.740,28	2.572.967,18	48.226,90		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	129,48	129,48	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		7.568,58	1.100.838,00	1.100.838,00	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		17.658,53	33.623,56	33.623,56	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		26.691,87	148.789,22	148.789,22	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		7,80	85,80	85,80	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.464,39	74.030,76	74.030,76	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	96.117,12	96.117,12	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	28.001,37	406.319,58	406.319,58	0,00	409.500,00	3.180,42
		3.1.90.13.01		fgts		919,66	7.144,08	7.144,08	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	372.093,79	372.093,79	0,00		
		3.1.90.13.41		contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		27.081,71	27.081,71	27.081,71	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	361.311,93	6.357.604,28	6.357.604,28	0,00	6.553.000,00	195.395,72
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		361.311,93	6.357.604,28	6.357.604,28	0,00		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	275.463,41	488.630,84	488.630,84	0,00	524.000,00	35.369,16

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		275.463,41	488.630,84	488.630,84	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	-9.152,36	266.121,00	336.057,19	69.936,19	347.157,19	11.100,00
		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		0,00	17.528,25	30.129,60	12.601,35		
		3.3.90.30.10		material odontologico		-15.876,00	25.013,60	25.013,60	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		871,64	22.816,65	45.888,09	23.071,44		
		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		0,00	36.911,07	52.179,47	15.268,40		
		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		5.852,00	47.112,00	56.060,00	8.948,00		
		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	05 3000083	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,00	6.001,00
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	27.959,56	27.959,56
1009.2563	10.301	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	95 3000064	0,00	896,02	896,02	0,00	1.277,00	380,98
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	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	103.054,91	136.429,91	33.375,00	136.500,00	70,09
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		11.125,00	103.054,91	136.429,91	33.375,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	6.023,74	387.223,62	387.223,62	0,00	387.452,84	229,22
		3.3.90.36.07		estagiarios		6.023,74	109.600,00	109.600,00	0,00		
		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	95.242,91	541.481,87	723.103,41	181.621,54	724.025,36	921,95
		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		750,00	4.510,00	4.510,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		46.415,83	237.451,17	267.000,00	29.548,83		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		4.475,68	22.607,41	55.000,00	32.392,59		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		22.785,85	143.537,46	152.290,00	8.752,54		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		1.370,00	2.865,00	6.165,00	3.300,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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							
		3.3.90.39.63		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	57.762,69	59.601,25	1.838,56		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.395,55	41.735,09	49.596,13	7.861,04		
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	05 3000083	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
		3.3.90.39.22		exposicoes, congressos e conferencias		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	95 3000064	0,00	775,50	775,50	0,00	1.723,00	947,50
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	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	4.601,03	44.825,22	54.825,22	10.000,00	54.825,22	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.601,03	44.825,22	54.825,22	10.000,00		
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	30.675,58	100.321,90	602.835,47	502.513,57	603.500,00	664,53
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		30.675,58	100.321,90	602.835,47	502.513,57		
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02 3000084	13.135,58	13.135,58	150.000,00	136.864,42	150.000,00	0,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		13.135,58	13.135,58	150.000,00	136.864,42		
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	404.667,67	138.001,00
		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	05 3000077	0,00	0,00	1.850,73	1.850,73	2.000,00	149,27
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	1.850,73	1.850,73		
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95 3000073	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95 3000079	0,00	71.898,88	100.000,00	28.101,12	100.001,00	1,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	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	3.1.90.01.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	43.887,41	43.887,41
				cos em saude							
1014.2001	10.301	3.1.90.05.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01 3100000	0,00	53.810,28	53.810,28	0,00	59.067,28	5.257,00
				cos em saude							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	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 basi	01 3100000	0,00	29.480,90	29.480,90	0,00	29.480,90	0,00
				cos em saude							
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		0,00	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	01 3100000	0,00	1.769,48	1.769,48	0,00	1.852,48	83,00
				cos em saude							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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	01 3100000	508.261,04	8.369.620,90	8.369.620,90	0,00	8.371.000,00	1.379,10
				cos em saude							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		62.096,91	5.785.203,11	5.785.203,11	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		51,79	4.753,35	4.753,35	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		446.112,34	2.227.997,13	2.227.997,13	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	75.541,82	75.541,82	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	163.640,91	163.640,91	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	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	05 3000005	6.400,00	1.219.475,44	1.219.475,44	0,00	1.219.552,00	76,56
				cos em saude							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	1.927,33	1.927,33	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	750,71	750,71	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	83.578,16	83.578,16	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		6.400,00	33.219,24	33.219,24	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01 3100000	0,00	640.855,13	640.855,13	0,00	640.855,13	0,00
				cos em saude							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.13.01		fgts		0,00	216.501,20	216.501,20	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	384.353,93	384.353,93	0,00		
		3.1.90.13.41		contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05 3000005	0,00	736.447,40	736.447,40	0,00	736.448,00	0,60
		3.1.90.13.01		fgts		0,00	231.225,44	231.225,44	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	396.189,30	396.189,30	0,00		
		3.1.90.13.41		contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	109.032,66	109.032,66	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.90.16.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.856,78	10.856,78	0,00	10.856,80	0,02
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		986,98	10.856,78	10.856,78	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	211.623,27	211.623,27	0,00	212.000,00	376,73
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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	157.507,61	401.251,15	401.251,15	0,00	457.499,00	56.247,85
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		157.507,61	401.251,15	401.251,15	0,00		
1014.2001	10.301	3.1.91.13.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95 3000005	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	797.701,68	3.086.689,69	3.383.189,24	296.499,55	3.725.564,00	342.374,76
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		21.695,51	116.835,28	148.589,69	31.754,41		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	0,00	16.110,50	16.110,50		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		76.890,25	114.820,25	114.820,25	0,00		
		3.3.90.30.09		material farmacologico		9.980,00	33.775,77	33.775,77	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	0,00	46.948,00	46.948,00		
		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		681.668,92	2.678.226,48	2.877.741,12	199.514,64		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		7.467,00	10.363,00	11.263,00	900,00		
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	53.179,20	455.253,22	547.665,20	92.411,98	561.887,00	14.221,80

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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							
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		20.089,08	134.328,50	193.188,00	58.859,50		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	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		33.090,12	238.218,58	271.771,06	33.552,48		
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	4.000,00	4.000,00
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	9.785,00	1.785,00	85.569,96	75.784,96
		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	5.785,00	1.785,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.32.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01 3100000	0,00	79.783,11	79.783,11	0,00	159.000,00	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 basi cos em saude	01 3100000	141.169,47	225.797,68	355.354,74	129.557,06	355.544,40	189,66
		3.3.90.36.07		estagiarios		141.169,47	187.442,94	317.000,00	129.557,06		
		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 basi cos em saude	01 3100000	165.318,82	2.572.689,61	2.915.946,47	343.256,86	3.249.979,10	334.032,63
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		91.052,72	934.407,35	1.017.869,27	83.461,92		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		16.937,50	169.375,00	212.118,00	42.743,00		
		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		0,00	11.790,65	15.000,00	3.209,35		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		38.826,39	255.101,54	289.000,00	33.898,46		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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							
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		18.502,21	74.651,49	97.000,00	22.348,51		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	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	32.901,00	17.000,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05 3000005	23.824,81	503.986,55	682.908,40	178.921,85	691.612,00	8.703,60
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	3.538,90	35.908,00	32.369,10		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		23.824,81	500.447,65	647.000,40	146.552,75		
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	500,00	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	15.800,00	35,00
		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	2.111,00	322.079,79	322.111,00	31,21	415.200,00	93.089,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	319.968,79	320.000,00	31,21		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		2.111,00	2.111,00	2.111,00	0,00		
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	2.486,80	6.686,30	14.300,00	7.613,70	35.000,00	20.700,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		2.486,80	6.686,30	14.300,00	7.613,70		
1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	57.791,80	288.749,82	338.749,82	50.000,00	359.262,26	20.512,44
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		57.791,80	288.749,82	338.749,82	50.000,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.48.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	1.576,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		1.576,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
1014.2001	10.301	3.3.90.93.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	40.014,22	40.014,22	0,00	40.100,00	85,78
		3.3.90.93.01	indenizacoes		0,00	40.014,22	40.014,22	0,00		
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	78.076,84	155.580,46	77.503,62	188.999,98	33.419,52
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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							
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	30.224,00	30.224,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	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		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	76.895,00	76.895,00		
		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 300081	0,00	78.670,00	78.670,00	0,00	106.000,01	27.330,01
		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 300082	0,00	245.325,00	245.325,00	0,00	594.000,01	348.675,01
		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	0,00	10.220,00	23.020,00	12.800,00	93.000,00	69.980,00
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	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 basi cos em saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95 3000019	0,00	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		0,00	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 bu cal	01 3100000	298,20	16.714,96	16.714,96	0,00	16.715,76	0,80
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		298,20	16.239,17	16.239,17	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	475,79	475,79	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	7.745,19	7.745,19	0,00	7.745,19	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 : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		0,00	7.745,19	7.745,19	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	216,02	216,02	0,00	216,02	0,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	216,02	216,02	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	42.699,71	638.305,96	639.251,14	945,18	639.264,21	13,07
		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		24.652,49	222.696,36	222.696,36	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		930,92	2.682,26	2.682,26	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		11.556,25	45.157,25	45.157,25	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		5.560,05	17.388,86	17.388,86	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	58,82	58,82	0,00	58,82	0,00
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	58,82	58,82	0,00		
1014.2002	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2002	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	3.003,79	121.000,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		3.003,79	121.000,00	121.000,00	0,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01 3100000	-2.680,80	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		3.3.90.30.10		material odontologico		-2.680,80	0,00	0,00	0,00		
1014.2002	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05 3000022	0,00	86.749,76	86.749,76	0,00	86.999,00	249,24
		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	2.649,12	36.947,70	44.947,70	8.000,00	48.000,00	3.052,30
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.649,12	36.947,70	44.947,70	8.000,00		
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	18.556,80	53.610,55	53.610,55	0,00	56.999,00	3.388,45

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

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

Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		18.556,80	53.610,55	53.610,55	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	3.000,00	61.437,14	61.437,14	0,00	61.501,00	63,86
				a							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		3.000,00	53.016,17	53.016,17	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	05 3000008	130,00	12.119,28	12.119,28	0,00	12.119,65	0,37
				a							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		130,00	9.044,18	9.044,18	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	3.075,10	3.075,10	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95 3000008	545,65	2.968,05	2.968,05	0,00	3.000,00	31,95
				a							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		545,65	2.968,05	2.968,05	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
				a							
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	0,00	5.171,54	5.171,54	0,00	5.235,35	63,81
				a							
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		0,00	5.171,54	5.171,54	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95 3000008	0,00	840,42	840,42	0,00	1.000,00	159,58
				a							
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		0,00	840,42	840,42	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
				a							
1014.2564	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	82,96	2.039,08	2.039,08	0,00	2.358,00	318,92
				a							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		82,96	2.039,08	2.039,08	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	21.775,46	3.199.070,96	3.199.070,96	0,00	3.199.189,69	118,73
				a							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		18.469,98	2.002.954,78	2.002.954,78	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	152,04	152,04	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	965.958,02	965.958,02	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		61,50	49.310,12	49.310,12	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		3.243,98	130.721,57	130.721,57	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	49.974,43	49.974,43	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	47.675,70	520.835,32	571.524,17	50.688,85	571.525,84	1,67
				a							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		47.675,70	496.138,76	546.827,61	50.688,85		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	90,26	90,26	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	5.121,82	5.121,82	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		0,00	17.045,44	17.045,44	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	2.439,04	2.439,04	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000010	0,00	125.499,48	125.499,48	0,00	170.999,00	45.499,52
				a							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	110.982,41	110.982,41	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	2.355,00	2.355,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		0,00	11.473,77	11.473,77	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	688,30	688,30	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95 3000008	10.198,85	10.198,85	10.198,85	0,00	10.409,26	210,41
				a							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		5.647,16	5.647,16	5.647,16	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		37,66	37,66	37,66	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		2.919,72	2.919,72	2.919,72	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.594,31	1.594,31	1.594,31	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95 3000010	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285,80	7.285,80
				a							
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	69.306,12	69.306,12	0,00	69.306,12	0,00
				a							
		3.1.90.13.01		fgts		0,00	18.569,19	18.569,19	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	50.736,93	50.736,93	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	0,00	51.682,94	51.682,94	0,00	51.761,35	78,41
				a							
		3.1.90.13.01		fgts		0,00	10.899,01	10.899,01	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	40.783,93	40.783,93	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				a							
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	15.642,84	157.286,47	157.286,47	0,00	212.000,00	54.713,53
				a							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		15.642,84	157.286,47	157.286,47	0,00		
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000008	294,24	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
				a							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		294,24	12.000,00	12.000,00	0,00		
1014.2564	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	25.381,74	25.381,74	0,00	25.381,74	0,00
				a							
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	12.631,74	12.631,74	0,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	12.750,00	12.750,00	0,00		
1014.2564	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	118.270,56	118.270,56	0,00	118.278,13	7,57
				a							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	118.270,56	118.270,56	0,00		
1014.2564	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	8.153,51	70.395,24	80.500,00	10.104,76	335.000,00	254.500,00
				a							
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.370,45	6.447,42	10.000,00	3.552,58		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		3.268,22	31.291,33	35.000,00	3.708,67		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.514,84	32.656,49	35.500,00	2.843,51		
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	6.831,83	72.082,91	87.082,91	15.000,00	90.340,13	3.257,22
				a							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		6.831,83	72.082,91	87.082,91	15.000,00		
1014.2564	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	12.000,00	22.496,08	22.496,08	0,00	22.999,00	502,92
				a							
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	10.496,08	10.496,08	0,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00		
1014.2564	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05 3000088	128.000,00	128.000,00	170.580,00	42.580,00	176.801,00	6.221,00
				a							
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	18.400,00	18.400,00		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	15.960,00	15.960,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	5.940,00	5.940,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	2.280,00	2.280,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00		
1014.2564	10.301	4.4.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01 3100000	0,00	372.313,10	372.313,10	0,00	373.000,00	686,90
				a							
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	372.313,10	372.313,10	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	5.041,54	5.351,42	5.351,42	0,00	5.401,00	49,58
				- saude mental							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		5.041,54	5.351,42	5.351,42	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
				- saude mental							
1014.2567	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
				- saude mental							
1014.2567	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01 3100000	51.599,38	302.596,17	302.596,17	0,00	302.597,00	0,83
				- saude mental							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		46.055,27	274.854,86	274.854,86	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		4.764,00	14.087,18	14.087,18	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		359,90	2.979,18	2.979,18	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		420,21	6.300,26	6.300,26	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	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	05 3000053	0,00	23.814,48	23.814,48	0,00	100.000,00	76.185,52
				- saude mental							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.01		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	0,00	5.980,42	5.980,42	0,00	6.000,00	19,58
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	17.382,27	17.382,27	0,00		
1014.2567	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - 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.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	3.255,95	3.255,95	0,00		
1014.2567	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01 3100000	8.725,53	16.667,77	47.942,24	31.274,47	50.404,04	2.461,80
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		8.725,53	16.667,77	47.942,24	31.274,47		
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	-2.251,38	48.479,94	54.033,36	5.553,42	54.033,36	0,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		-2.251,38	48.479,94	54.033,36	5.553,42		
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	487,94	9.062,60	11.062,60	2.000,00	11.562,60	500,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		487,94	9.062,60	11.062,60	2.000,00		
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	2.000,00	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 pro nto atendimento	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "a" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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							
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00		unidade movel de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00		unidade movel de saude	05 3000074	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00	7.500,00	1.940,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	5.560,00	5.560,00	0,00		
1015.1021	10.302	4.4.90.52.00		unidade movel de saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	492.500,00	492.500,00
1015.2011	10.302	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1015.2011	10.302	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1015.2011	10.302	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	103,65	103,65	0,00	141,00	37,35
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	103,65	103,65	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	104.353,04	104.353,04	113.505,78	9.152,74	200.000,00	86.494,22
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		94.185,77	94.185,77	103.338,51	9.152,74		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		4.579,39	4.579,39	4.579,39	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.079,68	1.079,68	1.079,68	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.905,60	1.905,60	1.905,60	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		2,60	2,60	2,60	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	10.472,61	764.742,47	764.742,47	0,00	799.857,00	35.114,53
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		10.472,61	694.253,17	694.253,17	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	5,89	5,89	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	11.246,13	11.246,13	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	9.284,00	9.284,00	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	34.428,51	34.428,51	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		0,00	26,00	26,00	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	15.498,77	15.498,77	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	954,24	9.212,99	9.212,99	0,00	13.000,00	3.787,01
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		954,24	9.212,99	9.212,99	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00
1015.2011	10.302	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01 3100000	13.102,41	38.847,98	38.847,98	0,00	44.000,00	5.152,02
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		13.102,41	38.847,98	38.847,98	0,00		
1015.2011	10.302	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	89.466,35	89.466,35	0,00	100.000,00	10.533,65
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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	5.062,06	61.407,83	153.613,25	92.205,42	157.652,30	4.039,05

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		5.062,06	20.714,08	33.612,50	12.898,42		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	33.689,75	112.996,75	79.307,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	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	1.395,00	4.177,03	7.642,03	3.465,00	196.700,00	189.057,97
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		495,00	2.475,00	5.940,00	3.465,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		900,00	900,00	900,00	0,00		
		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	1.950,00	14.601,92	48.563,04	33.961,12	51.875,45	3.312,41
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	3.618,88	35.080,00	31.461,12		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		150,00	1.050,00	1.800,00	750,00		
		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		550,00	1.150,00	1.150,00	0,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		250,00	1.250,00	3.000,00	1.750,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	3.033,04	3.033,04	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	49.000,00	77.038,88	78.000,00	961,12	78.000,00	0,00
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		49.000,00	77.038,88	78.000,00	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	3.834,20	38.272,25	46.272,25	8.000,00	47.272,25	1.000,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.834,20	38.272,25	46.272,25	8.000,00		
1015.2011	10.302	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05 3000052	0,00	17.547,67	17.547,67	0,00	17.700,00	152,33
		3.3.90.93.01		indenizacoes		0,00	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	20.000,00	620,76
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	5.268,00	5.268,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		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 3000052	0,00	8.635,00	8.635,00	0,00	10.000,00	1.365,00
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	4.255,00	4.255,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	4.380,00	4.380,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	76.491,69	607.115,22	607.115,22	0,00	689.999,00	82.883,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		76.491,69	513.196,03	513.196,03	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	93.919,19	93.919,19	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1015.2566	10.302	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	16.115,72	88.687,83	88.687,83	0,00	125.000,00	36.312,17
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil		16.115,72	88.687,83	88.687,83	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	565,31	5.519,92	5.519,92	0,00	20.000,00	14.480,08
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		535,88	5.461,08	5.461,08	0,00		
		3.1.90.09.99		salarios familia - outros		29,43	58,84	58,84	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	2.799.232,32	14.158.038,24	14.582.248,53	424.210,29	19.082.600,00	4.500.351,47
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		2.265.221,22	10.735.463,21	11.159.673,50	424.210,29		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		307,64	4.700,03	4.700,03	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		452.014,73	2.592.776,87	2.592.776,87	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		23.627,21	233.358,13	233.358,13	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		30.546,24	407.295,11	407.295,11	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		153,80	1.757,94	1.757,94	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		27.361,48	182.686,95	182.686,95	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	2.970.000,00	2.520.000,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	450.000,00	450.000,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	61.155,36	669.737,54	669.737,54	0,00	3.119.000,00	2.449.262,46
		3.1.90.13.01		fgts		48.175,00	139.784,78	139.784,78	0,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		12.980,36	529.805,71	529.805,71	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	147,05	147,05	0,00		
1015.2566	10.302	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05 3000062	3.232,89	137.083,62	150.000,00	12.916,38	1.000.000,00	850.000,00
		3.1.90.13.01		fgts		3.232,89	137.083,62	150.000,00	12.916,38		
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	1.633.653,07	1.633.653,07
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	114.491,33	1.629.000,00	1.629.000,00	0,00	1.629.000,00	0,00
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		114.491,33	1.629.000,00	1.629.000,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01 3100000	0,00	146.370,63	180.760,62	34.389,99	185.300,00	4.539,38

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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							
		3.3.90.30.01		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		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	0,00	15.397,80	15.397,80		
		3.3.90.30.25		material para manutencao de bens moveis		0,00	1.783,70	1.783,70	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranc		0,00	17.180,00	17.180,00	0,00		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	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 atendimento	05 300062	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 atendimento	01 310000	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 atendimento	01 310000	497.129,47	3.515.407,12	4.468.762,61	953.355,49	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	18.634,00	23.830,80	5.196,80		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		293.422,69	1.721.352,48	2.264.729,97	543.377,49		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		782,40	44.549,76	82.400,00	37.850,24		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		2.278,92	2.278,92	2.278,92	0,00		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		198.356,46	1.715.526,96	2.082.457,92	366.930,96		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendimento	05 300062	3.000,00	911.254,40	911.254,40	0,00	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		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
1015.2566	10.302	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendimento	01 310000	0,00	274.667,80	340.667,80	66.000,00	344.667,80	4.000,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	274.667,80	340.667,80	66.000,00		
1015.2566	10.302	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao de pronto atendimento	01 310000	0,00	26.286,50	87.781,50	61.495,00	92.000,00	4.218,50
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	18.668,50	80.163,50	61.495,00		
		4.4.90.52.36		maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		0,00	7.618,00	7.618,00	0,00		
1016				VIGILANCIA EM SAUDE							
1016.2560	10.304	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 310000	889,85	3.990,89	3.990,89	0,00	4.901,00	910,11

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		889,85	2.523,57	2.523,57	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	1.467,32	1.467,32	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1016.2560	10.304	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	82,96	715,56	715,56	0,00	1.301,00	585,44
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		82,96	715,56	715,56	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	63.253,41	695.200,82	702.038,15	6.837,33	887.797,00	185.758,85
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		58.517,29	632.840,38	639.677,71	6.837,33		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		88,27	88,27	88,27	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.718,56	18.190,42	18.190,42	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		994,92	28.830,86	28.830,86	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.934,37	15.250,89	15.250,89	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	29,41	29,41	0,00	16.000,00	15.970,59
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	29,41	29,41	0,00		
1016.2560	10.304	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
1016.2560	10.304	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	9.918,45	107.730,16	107.730,16	0,00	165.000,00	57.269,84
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.918,45	107.730,16	107.730,16	0,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	9.900,00	3.500,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.999,00	39.999,00
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	999,00
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05 3000085	0,00	0,00	6.063,30	6.063,30	7.000,00	936,70
		3.3.90.30.28		material de protecao e segurancia		0,00	0,00	6.063,30	6.063,30		
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95 3000021	0,00	0,00	0,00	0,00	20.343,55	20.343,55
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95 3000065	0,00	0,00	0,00	0,00	132.511,67	132.511,67
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	84.900,00	84.900,00	0,00	148.350,00	63.450,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.99		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	2.425,00	4.174,90	5.537,00	1.362,10	6.500,00	963,00
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		2.425,00	2.425,00	2.675,00	250,00		
		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	33.183,20	40.183,20	7.000,00	48.000,00	7.816,80
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		3.206,78	33.183,20	40.183,20	7.000,00		
1016.2560	10.304	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01 3000026	0,00	9.120,34	9.120,34	0,00	9.200,00	79,66
		3.3.90.93.01		indenizacoes		0,00	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	101.500,00	121.520,00	121.520,00	0,00	243.002,00	121.482,00
		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		101.500,00	101.500,00	101.500,00	0,00		
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	71.428,91	71.428,91
1016.2561	10.305	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	0,00	7.322,78	7.322,78	0,00	12.311,53	4.988,75
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		0,00	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	1.834,62	4.238,48	4.238,48	0,00	4.939,47	700,99

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.834,62	4.238,48	4.238,48	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	0,00	209,26	209,26	0,00	379,83	170,57
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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	29,43	117,66	117,66	0,00	141,17	23,51
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		29,43	117,66	117,66	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	47.667,54	393.796,12	393.796,12	0,00	533.000,00	139.203,88
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		40.669,49	358.878,83	358.878,83	0,00		
		3.1.90.11.02		ferias convertidas em pecunia		0,00	954,23	954,23	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		98,09	98,09	98,09	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.740,81	12.262,45	12.262,45	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.593,08	11.510,56	11.510,56	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.566,07	10.091,96	10.091,96	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000006	0,00	89.391,38	89.391,38	0,00	89.391,38	0,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	71.528,09	71.528,09	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	6.278,34	6.278,34	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	9.054,17	9.054,17	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	2.530,78	2.530,78	0,00		
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	0,00	0,00	0,00	0,00	405,62	405,62
1016.2561	10.305	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1016.2561	10.305	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
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	30.000,00	30.000,00
1016.2561	10.305	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	7.311,29	78.676,70	78.676,70	0,00	135.000,00	56.323,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.311,29	78.676,70	78.676,70	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	02 3000058	1.555,50	1.555,50	18.720,00	17.164,50	25.000,00	6.280,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.555,50	1.555,50	18.720,00	17.164,50		
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	80.916,92	0,00	84.516,92	3.600,00
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	4.182,92	4.182,92	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	76.734,00	76.734,00	0,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000043	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1016.2561	10.305	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05 3000087	0,00	4.902,80	10.704,80	5.802,00	10.982,08	277,28
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	4.902,80	7.992,80	3.090,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	0,00	2.712,00	2.712,00		
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	2.860,22	15.247,42	22.889,50	7.642,08	415.086,71	392.197,21
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		2.860,22	13.690,42	21.332,50	7.642,08		
		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	189.700,00	453.700,00	264.000,00	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	132.000,00	396.000,00	264.000,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95 3000078	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	4.400,00	80,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	4.320,00	4.320,00		
1016.2561	10.305	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95 3000087	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1016.2561	10.305	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01 3100000	2.579,37	26.351,38	31.951,38	5.600,00	32.000,00	48,62

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		2.579,37	26.351,38	31.951,38	5.600,00		
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	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
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	3.072,00	3.072,00	9.282,00	6.210,00	49.999,00	40.717,00
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		3.072,00	3.072,00	3.072,00	0,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	6.210,00	6.210,00		
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95 3000006	0,00	116.500,00	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	116.500,00	116.500,00	0,00		
1016.2561	10.305	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95 3000087	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,00	3.501,00
2011				PROGRAMA CONEXAO JOVEM							
2011.2355	10.301	3.3.90.48.00		atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4003				EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
4003.2342	10.333	3.3.90.48.00		frente de trabalho saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5021				GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS							
5021.2168	10.301	3.3.90.39.00		limpeza publica	01 3100000	36.848,59	352.987,93	450.000,00	97.012,07	450.000,00	0,00
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		36.848,59	352.987,93	450.000,00	97.012,07		
7004				COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2252	10.301	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade na area de saude	01 3100000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		3.3.90.39.88		servicos de propaganda		300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00		
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0005	10.301	3.3.90.47.00		pasep - saude	01 3100000	86.280,89	908.975,75	1.000.000,00	91.024,25	1.156.000,00	156.000,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		86.280,89	908.975,75	1.000.000,00	91.024,25		
9002				SERVICO DA DIVIDA							
9002.0011	10.301	4.6.90.71.00		servico da divida interna - saude	01 3100000	69.251,74	1.052.067,78	1.052.067,78	0,00	1.151.000,00	98.932,22
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada		69.251,74	1.052.067,78	1.052.067,78	0,00		
9004				PRECATORIOS							
9004.0018	10.301	3.1.90.91.00		precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
9004.0018	10.301	3.3.90.91.00		precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9004.0018	10.301	4.4.90.91.00		precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

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 : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
				TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	8.463.313,46	72.110.902,83	77.659.502,56	5.548.599,73	99.618.010,54	21.958.507,98
				TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE	8.463.313,46	72.110.902,83	77.659.502,56	5.548.599,73	99.618.010,54	21.958.507,98

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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							
	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	1.403,89	3.577,18	3.577,18	0,00	5.000,00	1.422,82
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		1.403,89	3.577,18	3.577,18	0,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	7.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	80.500,00	3.500,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		7.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	580,00	2.380,00	2.380,00	0,00	2.799,00	419,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		580,00	2.380,00	2.380,00	0,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	2.872,30	33.170,21	33.170,21	0,00	37.701,00	4.530,79
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros		2.872,30	33.170,21	33.170,21	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	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	01 1100000	32.366,73	32.422,75	32.422,75	0,00	34.000,00	1.577,25
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		21.627,21	21.683,23	21.683,23	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	10.739,52	10.739,52	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	175,09	175,09	175,09	0,00	5.000,00	4.824,91
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		175,09	175,09	175,09	0,00		
	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	14.451,19	14.451,19	14.451,19	0,00	16.000,00	1.548,81
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		14.451,19	14.451,19	14.451,19	0,00		
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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. ITAPEVI							
	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	5.462,00	30.390,00	37.392,00	7.002,00	38.720,00	1.328,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais		5.462,00	30.390,00	37.392,00	7.002,00		
	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	11.730,00	58.650,00	70.380,00	11.730,00	70.380,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais		11.730,00	58.650,00	70.380,00	11.730,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05 5000023	1.925,00	17.325,00	23.100,00	5.775,00	23.100,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais		1.925,00	17.325,00	23.100,00	5.775,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01 1100000	0,00	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		0,00	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	6.902,50	14.328,12	33.593,44	19.265,32	37.269,04	3.675,60
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.902,50	6.902,50	10.749,00	3.846,50		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.328,10	6.981,62	5.653,52		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	5.047,52	7.204,82	2.157,30		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.050,00	8.658,00	7.608,00		
	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	22.705,60	30.702,40	42.754,30	12.051,90	44.920,50	2.166,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		22.705,60	22.705,60	34.757,50	12.051,90		
			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	540,00	5.530,48	5.879,68	349,20	5.880,10	0,42
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	1.769,00	2.118,20	349,20		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		540,00	3.761,48	3.761,48	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 5000052	367,50	367,50	367,50	0,00	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 : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.90.30.16		material de expediente		367,50	367,50	367,50	0,00		
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	16.386,00	70.570,96	113.807,50	43.236,54	113.807,50	0,00
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		16.386,00	49.158,00	81.930,00	32.772,00		
		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		0,00	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	0,00	19.661,30	23.077,98	3.416,68	57.500,00	34.422,02
		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		0,00	13.333,30	16.749,98	3.416,68		
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	65.472,50	65.472,50
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 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 : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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							
	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	1.500,00	7.780,00	7.780,00	0,00	8.999,00	1.219,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.500,00	7.780,00	7.780,00	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	14.350,00	46.830,00	62.440,00	15.610,00	62.440,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais		14.350,00	46.830,00	62.440,00	15.610,00		
	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	13.720,00	68.600,00	82.320,00	13.720,00	82.999,00	679,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais		13.720,00	68.600,00	82.320,00	13.720,00		
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05 5000018	3.150,00	28.350,00	37.800,00	9.450,00	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 : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		3.150,00	28.350,00	37.800,00	9.450,00		
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	0,00	31.003,73	146.487,71	115.483,98	150.000,00	3.512,29
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	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	0,00	0,00
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	21.875,73	21.875,73	0,00	21.876,35	0,62
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		2.834,38	18.303,64	18.303,64	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	0,00	0,00
4015.2306	08.244	3.1.90.09.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01 1100000	0,00	423,32	423,32	0,00	423,32	0,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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	6.040,35	281.355,68	281.355,68	0,00	281.734,88	379,20
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	239.935,08	239.935,08	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	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 : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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 ITAPEVI							
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.931,74	19.013,93	19.013,93	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.804,44	13.328,11	13.328,11	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		46,84	515,24	515,24	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.257,33	7.389,16	7.389,16	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	594,80	4.960,25	4.960,25	0,00	4.965,45	5,20
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		594,80	4.960,25	4.960,25	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.90.16.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	1.738,57	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		1.738,57	106.000,00	106.000,00	0,00		
4015.2306	08.244	3.1.91.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	4.181,93	45.490,65	45.490,65	0,00	65.000,00	19.509,35
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		4.181,93	45.490,65	45.490,65	0,00		
4015.2306	08.244	3.3.90.30.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	27.822,16	284.037,65	394.766,03	110.728,38	395.073,03	307,00
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		442,16	1.653,73	2.302,41	648,68		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	10.809,67	11.332,67	523,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca		0,00	7.040,00	9.320,00	2.280,00		
		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		27.380,00	256.636,30	363.913,00	107.276,70		
4015.2306	08.244	3.3.90.39.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000	6.215,28	581.655,33	598.529,88	16.874,55	600.803,88	2.274,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	531.698,60	531.698,60	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	1.726,00	1.726,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		3.131,06	15.407,28	23.000,00	7.592,72		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		59,53	1.459,09	5.000,00	3.540,91		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.024,69	32.985,08	37.000,00	4.014,92		
		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	18.264,72	22.264,72	4.000,00	44.123,09	21.858,37
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.742,82	18.264,72	22.264,72	4.000,00		
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	3.000,00	25.730,16	25.730,16	0,00	26.000,00	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 : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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 ITAPEVI							
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		3.000,00	25.730,16	25.730,16	0,00		
4015.2537	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atendimento do inss	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
4015.2537	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao posto de atendimento do inss	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4015.2572	08.244	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	6.330,23	64.883,00	64.883,00	0,00	64.883,77	0,77
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		6.330,23	55.559,11	55.559,11	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	9.323,89	9.323,89	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	248,88	2.569,53	2.569,53	0,00	2.569,65	0,12
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		248,88	2.569,53	2.569,53	0,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	151.336,68	1.765.981,13	1.765.981,13	0,00	1.766.058,16	77,03
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		140.337,35	1.510.266,89	1.510.266,89	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	2.863,36	2.863,36	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		3.779,90	43.143,29	43.143,29	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		2.994,34	72.913,96	72.913,96	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		46,01	506,11	506,11	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.979,08	27.019,04	27.019,04	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		0,00	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 politica de assistencia social	01 1100000	0,00	105.488,42	105.488,42	0,00	105.488,42	0,00
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	103.806,04	103.806,04	0,00		
		3.1.90.13.41		contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo		0,00	161,10	161,10	0,00		
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		0,00	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 politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	17.001,66	171.966,46	171.966,46	0,00	209.000,00	37.033,54
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		17.001,66	171.966,46	171.966,46	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	4.600,00	33.000,00	41.600,00	8.600,00	43.799,00	2.199,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		4.600,00	33.000,00	41.600,00	8.600,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000016	3.000,00	15.000,00	18.000,00	3.000,00	24.001,00	6.001,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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							
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		3.000,00	15.000,00	18.000,00	3.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	47.331,02	356.221,78	437.887,16	81.665,38	441.700,00	3.812,84
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		2.676,69	9.402,08	17.593,67	8.191,59		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	7.351,56	7.351,56	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		9.439,35	26.841,85	33.438,01	6.596,16		
		3.3.90.30.16		material de expediente		1.276,80	26.476,63	43.694,23	17.217,60		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		6.401,94	49.885,51	67.725,68	17.840,17		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		18.570,00	18.570,00	22.000,00	3.430,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		3.796,24	117.292,46	126.532,87	9.240,41		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		3.198,00	3.198,00	10.698,00	7.500,00		
		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 seguranca		0,00	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		0,00	7.504,00	10.624,00	3.120,00		
		3.3.90.30.47		aquisicao de softwares de base		0,00	5.940,00	5.940,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		1.972,00	32.106,43	40.635,88	8.529,45		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	6.449,87	34.574,35	55.795,01	21.220,66	60.000,00	4.204,99
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.959,75	4.383,75	4.383,75	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		1.055,12	1.055,12	1.055,12	0,00		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	5.836,00	5.836,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		3.435,00	23.299,48	44.520,14	21.220,66		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000016	14.567,28	24.825,96	37.181,43	12.355,47	37.539,24	357,81
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		11.472,00	13.744,50	20.265,90	6.521,40		
		3.3.90.30.16		material de expediente		3.095,28	3.095,28	3.445,45	350,17		
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	2.236,18	2.336,18	100,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	4.400,00	9.783,90	5.383,90		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	17.078,53	24.078,52	24.535,97	457,45	164.500,00	139.964,03
		3.3.90.30.16		material de expediente		3.415,83	3.415,83	3.873,28	457,45		
		3.3.90.30.21		material de copa e cozinha		1.854,00	1.854,00	1.854,00	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		3.864,50	7.286,70	7.286,70	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		7.944,20	11.521,99	11.521,99	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000029	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,00	4.782,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	2.460,30	52.866,35	55.213,85	2.347,50	56.900,00	1.686,15

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

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

Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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 ITAPEVI							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		2.460,30	4.541,70	5.741,70	1.200,00		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	5.985,20	5.985,20	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	42.339,45	43.486,95	1.147,50		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	8.271,70	24.432,78	28.438,17	4.005,39	29.000,00	561,83
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		7.627,00	7.627,00	11.342,00	3.715,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		644,70	3.300,95	3.591,34	290,39		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	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	4.400,53	4.400,53	4.405,00	4,47
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	0,00	2.095,53	2.095,53		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	2.305,00	2.305,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92 5000016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	22.241,70	238.534,20	344.267,20	105.733,00	346.600,00	2.332,80
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		22.241,70	238.534,20	344.267,20	105.733,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 5000034	0,00	175,00	175,00	0,00	200,00	25,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	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	2.895,63	969,72	4.000,00	1.104,37
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	1.925,91	2.895,63	969,72		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	5.068,83	308.655,67	315.560,31	6.904,64	317.800,00	2.239,69
		3.3.90.36.07		estagiarios		5.068,83	43.095,36	50.000,00	6.904,64		
		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	2.516,62	147.760,17	152.700,17	4.940,00	154.464,14	1.763,97
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		2.516,62	147.760,17	152.700,17	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	37.032,12	41.898,12	4.866,00	43.001,00	1.102,88
		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	18.876,68	23.742,68	4.866,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	172.431,71	1.180.980,79	1.584.624,43	403.643,64	1.617.232,73	32.608,30

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

DATA 18/12/2011

Mes : 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 ITAPEVI							
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		128.858,88	792.647,18	1.050.364,94	257.717,76		
		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		2.539,00	7.158,00	10.958,00	3.800,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		8.417,17	39.149,92	57.706,32	18.556,40		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		12.679,89	67.052,71	111.000,00	43.947,29		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		8.859,59	78.875,86	99.148,81	20.272,95		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.465,00	2.785,00	1.320,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	5.000,00	9.500,00	4.500,00		
		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		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	0,00	963,60	963,60		
		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		11.077,18	155.444,66	198.510,55	43.065,89		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02 5000015	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	4.000,00	1.600,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	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	3.400,00	3.400,00	6.400,00	3.000,00	6.500,00	100,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.400,00	3.400,00	6.400,00	3.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000020	6.000,00	17.321,75	17.321,75	0,00	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		0,00	7.960,00	7.960,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000029	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.177,35	70.974,73	95.139,48	24.164,75	95.515,48	376,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	7.400,00	10.500,00	3.100,00		
		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		5.177,35	58.730,43	77.295,08	18.564,65		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000054	1.250,81	22.314,61	31.838,93	9.524,32	39.601,00	7.762,07
		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		153,80	749,25	2.400,00	1.650,75		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		1.097,01	4.013,43	5.100,00	1.086,57		

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

DATA 18/12/2011

Mes : 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							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		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	18.604,43	4.087,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000055	3.000,00	5.400,00	7.200,00	1.800,00	7.200,63	0,63
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.000,00	5.400,00	7.200,00	1.800,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	4.610,21	82.967,27	102.967,27	20.000,00	104.467,27	1.500,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.610,21	82.967,27	102.967,27	20.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	9.120,35	9.120,35	0,00	9.200,00	79,65
		3.3.90.93.01	indenizacoes		0,00	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	4.032,00	26.920,50	36.620,50	9.700,00	37.999,00	1.378,50
		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		0,00	12.300,50	12.300,50	0,00		
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos		0,00	0,00	4.600,00	4.600,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		4.032,00	4.032,00	4.032,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	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	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.001,00	1,00
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial		0,00	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	11.999,00	11.999,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05 5000033	4.104,00	19.512,38	28.589,38	9.077,00	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		

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 : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

Pagina 84

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		4.104,00	12.102,38	20.287,38	8.185,00		
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	102.586,55	0,00	166.602,65	64.016,10
		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	21.119,75	0,00		
		TOTAL		FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV		601.832,67	6.593.398,90	7.622.641,26	1.029.242,36	8.759.463,97	1.136.822,71
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		727.510,47	7.655.947,06	8.792.794,06	1.136.847,00	10.305.608,97	1.512.814,73

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "a" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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							
	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	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.09.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	30.529,29	326.782,03	326.782,03	0,00	396.000,00	69.217,97
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		18.556,94	197.762,06	197.762,06	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		391,43	2.525,63	2.525,63	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		841,40	11.561,33	11.561,33	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	114.428,16	114.428,16	0,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	4.713,80	56.194,52	56.194,52	0,00	66.000,00	9.805,48
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.713,80	56.194,52	56.194,52	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	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	524,48	3.128,84	3.128,84	0,00	7.000,00	3.871,16
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		524,48	3.128,84	3.128,84	0,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	1.940,35	45.582,76	61.860,35	16.277,59	65.200,00	3.339,65
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.419,57	8.636,38	12.561,20	3.924,82		
			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	2.849,00	3.317,84	468,84		
			3.3.90.30.16	material de expediente		186,78	3.673,28	8.341,08	4.667,80		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	8.246,73	11.370,86	3.124,13		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	3.684,00	7.776,00	4.092,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		190,00	11.707,40	11.707,40	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		144,00	6.540,92	6.540,92	0,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	4.122,18	22.937,70	23.008,20	70,50	23.132,00	123,80
			3.3.90.36.07	estagiarios		645,00	2.429,50	2.500,00	70,50		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		3.477,18	20.508,20	20.508,20	0,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	5.368,04	25.384,08	56.362,56	30.978,48	56.782,40	419,84
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.500,00	3.750,00	3.750,00	0,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.111,58	1.935,06	2.000,00	64,94		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.621,23	3.771,41	4.500,00	728,59		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.109,73	5.965,05	9.359,00	3.393,95		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	132,00	132,00		
			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	1.934,50	2.393,50	459,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	209,11	3.485,60	4.485,60	1.000,00	4.485,60	0,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

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

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

DATA 18/12/2011

Mes : 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
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		209,11	3.485,60	4.485,60	1.000,00		
5023.2465	18.541	4.4.90.52.00		gestao ambiental do municipio	01 1100000	511,00	97.530,00	99.909,00	2.379,00	104.800,00	4.891,00
		4.4.90.52.04		aparelhos de medicao e orientacao		511,00	511,00	910,00	399,00		
		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	476.000,00	476.000,00	500.000,00	24.000,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	476.000,00	476.000,00		
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		47.918,25	581.025,53	1.107.731,10	526.705,57	1.234.400,00	126.668,90
		TOTAL		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		47.918,25	581.025,53	1.107.731,10	526.705,57	1.234.400,00	126.668,90

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

DATA 18/12/2011

Mes : 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							
8001				SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.2294	06.181	3.1.90.05.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	3.315,39	41.024,65	41.024,65	0,00	41.025,26	0,61
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		3.315,39	32.819,49	32.819,49	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	0,00	0,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.1.90.09.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	82,96	603,20	603,20	0,00	603,24	0,04
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		82,96	499,55	499,55	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	3.248,70	746.822,77	750.351,29	3.528,52	750.351,29	0,00
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		3.248,70	520.161,19	523.689,71	3.528,52		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	34,53	34,53	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	71.340,22	71.340,22	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	35.065,00	35.065,00	0,00		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		0,00	2.669,70	2.669,70	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	13.863,49	13.863,49	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		0,00	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	43.237,38	0,00
				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	0,00	279.690,00	279.690,00	0,00	279.782,83	92,83
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	9.794,57	101.295,63	101.295,63	0,00	131.000,00	29.704,37
				eguranca patrimonial							
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		9.794,57	101.295,63	101.295,63	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	6.251,79	67.276,39	81.488,28	14.211,89	83.000,00	1.511,72
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		847,79	1.225,26	1.225,26	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	7.150,00	7.150,00	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		311,30	6.121,81	13.906,47	7.784,66		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		4.660,70	51.713,56	55.119,95	3.406,39		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	633,76	2.495,76	1.862,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		432,00	432,00	1.590,84	1.158,84		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	238,88	9.864,63	11.601,80	1.737,17	13.000,00	1.398,20
				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 : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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							
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		238,88	1.526,83	3.000,00	1.473,17		
		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	1.938,29	264,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	649,60	649,60	0,00		
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	2.568,00	2.568,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.257,91	2.257,91	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	6.515,99	46.670,46	56.670,46	10.000,00	61.000,00	4.329,54
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		6.515,99	46.670,46	56.670,46	10.000,00		
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	3.934,70	3.934,70	0,00	5.000,00	1.065,30
				eguranca patrimonial							
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	3.934,70	3.934,70	0,00		
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		29.448,28	1.340.419,81	1.369.897,39	29.477,58	1.408.000,00	38.102,61
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL							
8001				SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				da municipal							
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				da municipal							
8001.2294	06.181	3.1.90.05.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	8.365,57	63.168,95	63.168,95	0,00	63.169,38	0,43
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		8.365,57	55.622,53	55.622,53	0,00		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios		0,00	7.546,42	7.546,42	0,00		
8001.2294	06.181	3.1.90.08.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.1.90.09.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	236,73	236,73	0,00	236,73	0,00
				eguranca patrimonial							
		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	01 1100000	1.178,15	2.267.263,93	2.267.263,93	0,00	2.267.316,68	52,75
				eguranca patrimonial							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.178,15	1.975.328,02	1.975.328,02	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	2.084,91	2.084,91	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	102.679,59	102.679,59	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	86.067,72	86.067,72	0,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		0,00	73.174,61	73.174,61	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	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	01 1100000	0,00	6.277,21	6.277,21	0,00	6.277,21	0,00
				eguranca patrimonial							

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

DATA 18/12/2011

Mes : 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							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	0,00	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		0,00	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	0,00	253.804,66	253.804,66	0,00	269.000,00	15.195,34
				eguranca patrimonial							
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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	6.065,52	274.012,84	311.122,55	37.109,71	335.796,64	24.674,09
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		6.065,52	25.369,58	47.731,00	22.361,42		
		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		0,00	11.425,00	11.425,00	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	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		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	0,00	740,66	740,66		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	9.258,70	9.433,20	174,50		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	5.458,10	13.638,10	8.180,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 100042	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	4.100,00	8,88
				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	3.3.90.36.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00	100,00
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.36.99		outros servicos		0,00	0,00	6.800,00	6.800,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	35.440,23	328.153,89	401.886,99	73.733,10	403.100,89	1.213,90
				eguranca patrimonial							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		13.765,01	141.888,90	177.860,22	35.971,32		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	475,00	1.915,00	1.440,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.935,00	6.761,10	3.826,10		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		4.472,88	23.492,18	29.000,00	5.507,82		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.260,34	21.089,14	26.995,00	5.905,86		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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							
16.02.00			GUARDA MUNICIPAL							
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	5.020,00	5.020,00		
		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		6.490,00	6.490,00	19.000,00	12.510,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	734,80	734,80	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.452,00	96.132,50	99.684,50	3.552,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			eguranca patrimonial							
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.924,61	99.202,47	120.202,47	21.000,00	122.002,47	1.800,00
			eguranca patrimonial							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		8.924,61	99.202,47	120.202,47	21.000,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01 1100000	0,00	27.361,02	27.361,02	0,00	27.400,00	38,98
			eguranca patrimonial							
		3.3.90.93.01	indenizacoes		0,00	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	14.525,00	409.344,40	412.444,40	3.100,00	424.999,00	12.554,60
			eguranca patrimonial							
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	38.310,00	38.310,00	0,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		14.525,00	166.375,00	166.375,00	0,00		
		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	6.500,00	52.450,00	52.450,00	0,00	85.845,00	33.395,00
			eguranca patrimonial							
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	45.950,00	45.950,00	0,00		
		TOTAL	GUARDA MUNICIPAL		80.999,08	4.272.846,30	4.414.589,11	141.742,81	8.548.845,62	4.134.256,51

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

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

Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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							
16.03.00				DEFESA CIVIL							
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	05 1000042	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01 1100000	111.327,53	111.327,53	111.327,53	0,00	113.000,00	1.672,47
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		66.633,81	66.633,81	66.633,81	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		395,44	395,44	395,44	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		11.252,01	11.252,01	11.252,01	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		16.660,14	16.660,14	16.660,14	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		2.530,54	2.530,54	2.530,54	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		266,97	266,97	266,97	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.849,10	2.849,10	2.849,10	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00		
	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	86.254,89	86.254,89	86.254,89	0,00	90.000,00	3.745,11
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		86.254,89	86.254,89	86.254,89	0,00		
	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	8.107,49	119.014,25	128.436,46	9.422,21	136.000,00	7.563,54
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		8.107,49	92.872,25	102.294,46	9.422,21		
			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	0,00	0,00
			TOTAL	DEFESA CIVIL		205.689,91	316.596,67	326.018,88	9.422,21	485.000,00	158.981,12
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	16.000,00	16.000,00
	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 transito 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 transito 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	1.307,32	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 : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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							
		3.1.90.05.51		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	0,00	0,00
8002.2577	15.452	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	62,22	435,42	435,42	0,00	436,20	0,78
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil		62,22	435,42	435,42	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	17.885,91	426.268,02	426.268,02	0,00	430.896,72	4.628,70
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		11.864,36	375.355,14	375.355,14	0,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		88,29	1.004,58	1.004,58	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		600,00	6.500,00	6.500,00	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.680,91	17.215,49	17.215,49	0,00		
		3.1.90.11.43	13.	salario		1.291,39	16.796,44	16.796,44	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.360,96	9.396,37	9.396,37	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93 4000001	30.000,00	51.255,00	51.255,00	0,00	200.001,00	148.746,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00		
		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	6.085,07	6.085,07	0,00	16.000,00	9.914,93
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		954,23	6.085,07	6.085,07	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	27.375,98	191.694,94	191.694,94	0,00	192.358,76	663,82
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		27.375,98	191.694,94	191.694,94	0,00		
8002.2577	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	5.780,94	60.995,65	60.995,65	0,00	75.000,00	14.004,35
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		5.780,94	60.995,65	60.995,65	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	20.551,31	83.822,97	196.901,20	113.078,23	208.500,20	11.599,00
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		6.217,31	18.222,73	28.670,00	10.447,27		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	0,00	20.971,00	20.971,00		
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem		0,00	7.618,20	9.873,50	2.255,30		
		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	78.052,96	73.790,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		6.514,00	17.306,00	22.920,66	5.614,66		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		7.820,00	27.780,00	27.780,00	0,00		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

Pagina 93

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens moveis		0,00	46.000,00	46.000,00	0,00		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranc		0,00	12.250,00	12.250,00	0,00		
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	71.105,00	71.105,00	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	90.001,00	90.001,00
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	11.815,70	11.815,70
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	73.616,09	696.087,47	831.028,13	134.940,66	978.042,25	147.014,12
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		63.557,81	627.746,77	732.562,23	104.815,46		
		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		3.740,49	19.595,20	24.000,00	4.404,80		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.469,95	6.631,43	7.000,00	368,57		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.853,84	18.130,17	28.000,00	9.869,83		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	5.198,00			
		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		2.994,00	9.136,00	19.420,00	10.284,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03 4000001	32.185,53	183.446,29	300.618,10	117.171,81	300.640,85	22,75
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		10.662,50	106.625,00	138.612,50	31.987,50		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	24.415,60	24.415,60		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		390,00	390,00	390,00	0,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		3.074,04	12.170,44	17.100,00	4.929,56		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		18.058,99	64.260,85	120.100,00	55.839,15		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93 4000001	935,47	9.252,97	17.970,00	8.717,03	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		935,47	1.282,97	10.000,00	8.717,03		
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	11.990,58	14.990,58	3.000,00	26.000,00	11.009,42
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.254,83	11.990,58	14.990,58	3.000,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.47.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93 4000001	2.698,95	2.698,95	5.000,00	2.301,05	10.000,00	5.000,00
		3.3.90.47.99		outras obrigacoes tributarias e contributivas		2.698,95	2.698,95	5.000,00	2.301,05		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

Pagina 94

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes		0,00	3.160,07	3.160,07	0,00		
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01 1100000	14.525,00	15.754,90	41.548,90	25.794,00	50.000,00	8.451,10
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		14.525,00	14.525,00	14.525,00	0,00		
		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	250.062,07	54.516,00	284.412,81	34.350,74
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	28.840,00	28.840,00	0,00		
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	54.516,00	54.516,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	72.006,07	72.006,07	0,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	94.700,00	94.700,00	0,00		
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0013	15.452	3.3.90.47.00		contribuicao ao funset	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	42.825,00	42.825,00
		TOTAL		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		227.826,46	2.120.512,33	2.630.031,11	509.518,78	5.908.911,81	3.278.880,70
		TOTAL		SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		543.963,73	8.050.375,11	8.740.536,49	690.161,38	16.350.757,43	7.610.220,94

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

Pagina 95

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	105.290,17	105.290,17	0,00	215.996,00	110.705,83
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		4.943,75	14.007,25	14.007,25	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	85.913,16	85.913,16	0,00		
7001.2584	04.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	3.571,49	22.755,17	22.755,17	0,00	46.000,00	23.244,83
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		3.571,49	22.755,17	22.755,17	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	96,00	341,05	752,52	411,47	800,00	47,48
		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	0,00	257,52	257,52		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	0,00	53,95	53,95		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao		0,00	0,00	100,00	100,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		96,00	96,00	96,00	0,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001.2584	04.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	125,25	24.757,25	24.632,00	25.100,00	342,75
		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		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	132,00	132,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	125,25	20.125,25	20.000,00		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	69,71	139,42	639,42	500,00	2.100,00	1.460,58
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		69,71	139,42	639,42	500,00		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao da administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		19.420,47	128.651,06	154.194,53	25.543,47	305.000,00	150.805,47
		TOTAL		SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		19.420,47	128.651,06	154.194,53	25.543,47	305.000,00	150.805,47

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

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							
	5013			ACESSO A MORADIA							
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01 1100000	0,00	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		0,00	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	488.608,12	3.135.266,54	3.357.610,63	222.344,09	3.900.000,00	542.389,37
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		488.608,12	3.135.266,54	3.357.610,63	222.344,09		
	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	21.569,62	139.844,07	139.844,07	0,00	223.695,00	83.850,93
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		10.830,10	61.259,31	61.259,31	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	3.766,22	3.766,22	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.739,52	74.818,54	74.818,54	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	28.166,09	28.166,09	0,00	38.301,00	10.134,91
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.228,44	28.166,09	28.166,09	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	2.106,94	2.106,94	0,00	10.000,00	7.893,06
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		510,26	2.106,94	2.106,94	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	96,00	342,93	13.833,85	13.490,92	14.300,00	466,15
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	246,93	3.000,00	2.753,07		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	257,52	257,52		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	53,95	53,95		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao		0,00	0,00	186,20	186,20		
			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		96,00	96,00	7.735,18	7.639,18		
	5013.2582	15.482	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01 1100000	10.000,00	30.000,00	89.527,65	59.527,65	90.000,00	472,35
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		10.000,00	30.000,00	89.527,65	59.527,65		
	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 : 11 / 2011

DATA 18/12/2011

Pagina 97

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	1.287,64	16.687,31	20.210,52	3.523,21	26.950,00	6.739,48
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		391,56	529,78	1.149,99	620,21		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		700,00	3.651,00	3.651,00	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	132,00	132,00		
		3.3.90.39.94		quisicao 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		196,08	12.506,53	12.978,53	472,00		
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	1.794,97	4.415,61	17.805,83	13.390,22	36.500,00	18.694,17
		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		460,10	814,10	5.000,00	4.185,90		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		334,87	795,68	5.000,00	4.204,32		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	2.805,83	2.805,83	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	278,84	1.115,39	2.115,39	1.000,00	3.500,00	1.384,61
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		278,84	1.115,39	2.115,39	1.000,00		
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	50,00	50,00	117.000,00	116.950,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	50,00	50,00		
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	0,00	0,00
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		528.373,89	3.885.430,02	6.105.581,05	2.220.151,03	23.907.000,00	17.801.418,95
		TOTAL		SECRETARIA DE HABITACAO		528.373,89	3.885.430,02	6.105.581,05	2.220.151,03	23.907.000,00	17.801.418,95

Prefeitura Municipal de Itapevi BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 11 / 2011											
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							
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		31.727.207,76	265.760.014,18	306.662.873,53	40.902.859,35	625.840.709,37	319.177.835,84

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

□