

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	2.949,64	21.389,15	97.000,00	75.610,85
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.463,53	19.103,40		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			486,11	1.776,65		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	509,10		
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	330,62	5.000,00	4.669,38
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	330,62		
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	7.015,54	23.543,89	24.000,00	456,11
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			7.015,54	23.543,89		
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	361,28	1.320,43	12.000,00	10.679,57
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			361,28	1.320,43		
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	53.584,68	54.000,00	415,32
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	53.584,68		
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	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	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	1.000,00	49,68
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	950,32		
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	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	100,28	535,61	2.000,00	1.464,39
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			100,28	535,61		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	62.232,80	277.267,37	826.000,00	548.732,63
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			41.005,72	203.492,19		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			588,53	2.150,99		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.678,78	6.002,82		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.084,09	7.447,58		

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			75,21	300,84		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.376,07	8.808,55		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			13.424,40	49.064,40		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	12.405,36	42.589,24	144.000,00	101.410,76
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			12.405,36	42.589,24		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	4.727,37	5.000,00	272,63
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	4.727,37		
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	500,00	40.159,77	170.931,49	130.771,72
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.517,90		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			200,00	4.079,49		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	27.552,97		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	3.346,22		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	2.363,19		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			300,00	300,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.170,00	7.518,06	7.844,86	326,80
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.170,00	7.518,06		
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	65.100,00	65.200,00	100,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	65.100,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.000,00	304.419,63	358.873,65	54.454,02
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	50.688,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	181.531,90		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.797,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	10.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	594,00		
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	2.500,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	11.100,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	14.954,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	503,90		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.822,70		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	25.928,13		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	37.039,10	37.050,00	10,90

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	37.039,10		
	7006.2579	04.122	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	2.062,66	2.100,00	37,34
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	2.062,66		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	3.802,00	10.000,00	6.198,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	1.242,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	2.560,00		
	7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	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	1,00	1,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	85.997,00	85.997,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	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	3.000,00	3.000,00
	7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	2.669,36	5.033,05	8.000,00	2.966,95
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.669,36	5.033,05		
	7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	10.265,86	12.000,00	1.734,14
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	10.265,86		
	7006.2592	05.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	1.900,00	1.900,00	8.000,00	6.100,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.900,00	1.900,00		
	7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	2.091,40	4.000,00	1.908,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	2.091,40		
	7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	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	22.000,00	22.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	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	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	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	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	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	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			92.304,26	905.630,21	2.051.500,00	1.145.869,79
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			92.304,26	905.630,21	2.051.500,00	1.145.869,79
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	58.500,00	112.495,61	762.500,00	650.004,39

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	500,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.990,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	4.000,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	19.770,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			58.500,00	78.235,61		
	7004.2255	04.131	4.4.90.52.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	8.579,68	9.000,00	420,32
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	8.579,68		
	7004.2580	04.131	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	5.839,89	20.835,53	66.000,00	45.164,47
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.775,15	20.598,92		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			64,74	236,61		
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	1.020,30	3.729,05	9.000,00	5.270,95
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.020,30	3.729,05		
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	1.525,35	8.000,00	6.474,65
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.525,35		
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	231,11	844,67	5.000,00	4.155,33
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			231,11	844,67		
	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
	7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	86.700,00	87.000,00	300,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	32.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	54.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	700,00		
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	2.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			65.591,30	236.709,89	960.500,00	723.790,11
			TOTAL DA UNIDADE	COMUNICACAO SOCIAL			65.591,30	236.709,89	960.500,00	723.790,11

CN-SIFPM CONAM Prefeitura Municipal de Itapevi BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) DATA 17/05/2011 Pagina 5 Mes : 04 / 2011										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			157.895,56	1.142.340,10	3.012.000,00	1.869.659,90

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	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	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	15.066,78	64.161,13	194.000,00	129.838,87
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.884,84	14.696,20		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.442,42	6.194,42		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	850,99		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	42.419,52		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.102,62	13.200,53	42.000,00	28.799,47
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.102,62	13.200,53		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	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	4.000,00	4.000,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	280,00	6.666,84	47.400,00	40.733,16
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.217,70		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			280,00	3.439,36		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	1.009,78		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	-49,47	3.905,53	39.000,00	35.094,47
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	794,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	549,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-49,47	2.562,53		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	1.394,30	2.000,00	605,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	1.394,30		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			18.399,93	89.328,33	342.400,00	253.071,67
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			18.399,93	89.328,33	342.400,00	253.071,67
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			18.399,93	89.328,33	342.400,00	253.071,67

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	2.890,90	3.000,00	109,10
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.399,94		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			790,99	1.490,96		
	7003.2263	03.092	3.1.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.09.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	62,19	1.000,00	937,81
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	62,19		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	104.323,22	389.807,16	1.216.000,00	826.192,84
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			76.340,88	308.198,09		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.989,87	21.892,03		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			155,37	567,87		
			3.1.90.11.43	13. salario			5.922,81	12.262,11		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.174,77	7.635,54		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	39.251,52		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	17.353,87	60.505,16	223.000,00	162.494,84
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			16.376,16	43.887,81		
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	13.684,22		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			977,71	2.933,13		
	7003.2263	03.092	3.1.90.16.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	1.541,58	5.634,18	21.000,00	15.365,82
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.541,58	5.634,18		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	100,00	39.935,10	115.000,00	75.064,90
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			100,00	1.406,56		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	36.746,64		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	1.781,90		
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.35.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	253.950,80	254.000,00	49,20
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	221.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	32.950,80		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	3.000,00	139.298,00	169.600,00	30.302,00
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	31.500,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	50.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	6.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	21.688,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	10.907,00		

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	100,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.000,00	17.103,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	18.822,40	18.900,00	77,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	18.822,40		
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	3.300,00	9.275,00	10.000,00	725,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			3.300,00	9.275,00		
	7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1000012	0,00	712.000,00	712.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	712.000,00		
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	-50,77	2.449,23	20.000,00	17.550,77
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-50,77	2.449,23		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			130.358,89	1.634.630,12	2.772.600,00	1.137.969,88
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			130.358,89	1.634.630,12	2.772.600,00	1.137.969,88
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			130.358,89	1.634.630,12	2.772.600,00	1.137.969,88

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	5.749,94	41.865,58	50.000,00	8.134,42
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	10.031,56		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			5.749,94	31.834,02		
	7001.2578	04.129	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	103,65	5.176,59	5.300,00	123,41
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			103,65	497,52		
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00	4.679,07		
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	129.797,42	526.968,97	1.875.700,00	1.348.731,03
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			108.238,64	434.904,04		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.278,18		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.050,00	14.856,66		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.526,99	8.618,23		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.778,23	22.267,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			464,04	5.630,07		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	39.414,79		
	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	25.049,46	81.000,00	55.950,54
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.931,48	25.049,46		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	1.361,67	37.571,03	58.000,00	20.428,97
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.361,67	37.571,03		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	15.154,58	55.526,13	237.000,00	181.473,87
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			15.154,58	55.526,13		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	2.031,70	83.717,92	238.487,85	154.769,93
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.000,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			300,00	2.006,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	55.119,95		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.950,12		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.731,70	13.741,75		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.899,70		
	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
	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
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	739.598,48	739.613,67	15,19

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	605.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	134.598,48		
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	4.845,96	1.409.648,12	1.684.148,14	274.500,02
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	283.181,50		
			3.3.90.39.08	manutencao de software			0,00	38.550,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	315.887,84		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			700,00	6.225,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.094,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	165.710,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.218,75	3.201,75		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.209,36		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			2.082,00	320.382,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	638,76		
			3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento de dados			0,00	1.146,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			845,21	271.421,91		
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	50.193,10	50.750,34	557,24
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	50.193,10		
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	1.550,44	7.746,41	9.200,00	1.453,59
			3.3.90.93.02	restituicoes			1.550,44	7.746,41		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	7.496,60	22.074,60	950.000,00	927.925,40
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			1.441,20	1.441,20		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			6.055,40	6.055,40		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	7.300,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	6.888,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	390,00		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			175.023,44	3.005.136,39	8.980.200,00	5.975.063,61
				TOTAL DA UNIDADE			175.023,44	3.005.136,39	8.980.200,00	5.975.063,61
				TOTAL DO ORGAO			175.023,44	3.005.136,39	8.980.200,00	5.975.063,61

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	frete de trabalho	01	1100000	0,00	250.491,93	250.491,93	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	250.491,93		
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frete de trabalho	01	1100000	1.686,96	1.686,96	10.000,00	8.313,04
			3.3.90.39.69	seguros em geral			1.686,96	1.686,96		
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frete de trabalho	01	1100000	0,00	111.047,70	152.508,07	41.460,37
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	111.047,70		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frete de trabalho	01	1100000	0,00	900.512,00	1.031.000,00	130.488,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	900.512,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	17.527,62	19.000,00	1.472,38
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	17.527,62		
	4003.2413	11.333	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	20,73	124,38	1.000,00	875,62
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	124,38		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	28.269,27	131.812,73	368.000,00	236.187,27
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			15.741,08	84.543,30		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			500,00	1.350,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			402,27	1.344,14		
			3.1.90.11.43	13. salario			886,40	3.264,92		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.058,85		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	39.251,52		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.577,36	17.771,20	65.000,00	47.228,80
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.577,36	17.771,20		
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	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	1.141,92	3.253,95	17.000,00	13.746,05
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.141,92	3.253,95		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	100,00	7.259,03	74.800,00	67.540,97
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			100,00	2.006,53		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	2.698,48		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.554,02		
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	21.080,62	27.386,66	6.306,04
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	21.080,62		
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	260.116,86	266.213,34	6.096,48

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	88.833,72		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	110.724,76		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	12.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	31.688,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	549,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	369,38		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.952,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	7.668,40	10.000,00	2.331,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	7.668,40		
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	05	1000068	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	curso profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL			35.796,24	1.730.353,38	2.450.400,00	720.046,62
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			35.796,24	1.730.353,38	2.450.400,00	720.046,62
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			35.796,24	1.730.353,38	2.450.400,00	720.046,62

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	13.098.500,00	13.098.500,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05	1000040	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	2.563,17	17.200,01	30.000,00	12.799,99
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	5.046,77		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			2.563,17	12.153,24		
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.659,65	3.689,30	6.000,00	2.310,70
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.659,65	3.689,30		
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	82,92	393,87	1.000,00	606,13
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,92	393,87		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	77.052,96	342.760,45	1.081.000,00	738.239,55
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			54.999,49	255.520,93		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.693,42	22.700,83		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.838,64	6.724,25		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.318,95	14.275,97		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.462,94	4.286,95		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	39.251,52		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.123,46	24.591,34	104.000,00	79.408,66
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.123,46	24.591,34		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	315,20	3.000,00	2.684,80
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	315,20		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.086,95	26.539,32	94.000,00	67.460,68
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.086,95	26.539,32		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	300,00	18.567,74	138.500,00	119.932,26
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			300,00	3.566,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	6.124,44		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.870,90		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.006,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	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	0,00	78.125,10	78.126,00	0,90
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	78.125,10		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	160.299,21	277.000,00	116.700,79
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	15.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	145.299,21		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	600,00	410.381,29	535.864,00	125.482,71

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	5.260,80		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	93.931,90		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	100.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	35.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	151.594,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	12.681,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	7.387,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			600,00	4.526,09		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	105.506,30	139.000,00	33.493,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	105.506,30		
	7001.2584	04.122	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	1.640,00	60.000,00	58.360,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.640,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			96.469,11	1.190.009,13	19.279.990,00	18.089.980,87
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			96.469,11	1.190.009,13	19.279.990,00	18.089.980,87
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			96.469,11	1.190.009,13	19.279.990,00	18.089.980,87

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	1.724,94	10.000,00	8.275,06
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.724,94		
	7001.2234	04.123	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	20,73	82,92	1.000,00	917,08
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	82,92		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	73.361,54	307.686,92	1.197.000,00	889.313,08
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			49.465,83	211.794,42		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.057,75	33.827,01		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.141,48	3.964,63		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.956,96	16.565,42		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.134,87		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	39.400,57		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.168,78	22.673,58	86.000,00	63.326,42
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.860,19	21.439,22		
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	308,59		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			308,59	925,77		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	24,50	24,50	16.000,00	15.975,50
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			24,50	24,50		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	4.155,41	15.612,40	66.000,00	50.387,60
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.155,41	15.612,40		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	200,00	35.572,97	152.200,00	116.627,03
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			200,00	2.079,87		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	30.622,20		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.870,90		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.001,70	6.713,86	6.912,16	198,30
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.001,70	6.713,86		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	221.135,02	221.135,02	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	221.135,02		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	72.799,27	72.799,27	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	5.500,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	67.299,27		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	250,20	928.458,25	1.031.963,55	103.505,30
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	20.370,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	262.560,00		

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	181.531,90		
			3.3.90.39.37	juros			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	10.094,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.681,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	100,78		
			3.3.90.39.80	hospedagens			2.290,20	4.604,60		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	5.500,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	738,75		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			-8.000,00	414.500,00		
			3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento de dados			0,00	204,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.960,00	21.573,22		
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	34.279,30	34.300,00	20,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	34.279,30		
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	2.560,00	19.999,00	17.439,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	2.560,00		
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	91	1200000	0,00	0,00	20.001,00	20.001,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			85.182,86	1.649.323,93	2.936.310,00	1.286.986,07
	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	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	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	1.000,00	858,26
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	141,74		
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	2.385,63	16.856,25	44.000,00	27.143,75
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.690,73	13.338,98		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			546,01	1.799,11		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			89,46	520,68		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	669,24		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	237,72		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	290,52		
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	313,46	2.485,09	7.000,00	4.514,91

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			313,46	2.485,09		
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	19.132,25	19.200,00	67,75
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	19.132,25		
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	32.000,00	32.200,00	200,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-1.000,00	9.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	6.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	17.000,00		
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	2.091,40	2.100,00	8,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	2.091,40		
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			2.699,09	72.706,73	128.500,00	55.793,27
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	0,00	550.000,00	892.175,00	342.175,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	550.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	550.000,00	892.175,00	342.175,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	459.510,00	788.500,00	328.990,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	459.510,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	459.510,00	788.500,00	328.990,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	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

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			87.881,95	2.731.540,66	5.555.485,00	2.823.944,34
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE FINANÇAS			87.881,95	2.731.540,66	5.555.485,00	2.823.944,34

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	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	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
	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	20.000,00	21,50
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.378,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	15.600,00		
	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	0,00	50.000,00	50.000,00
	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	1.950.000,00	1.950.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	19.978,50	218.021.000,00	218.001.021,50
	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	7.099,27	7.100,00	0,73
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	7.099,27		
	5019.2582	15.451	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	2.466,01	2.600,00	133,99
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	2.466,01		
	5019.2582	15.451	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	20,73	103,65	1.000,00	896,35
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	103,65		
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	82.594,30	358.519,88	897.300,00	538.780,12
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			67.879,10	283.835,47		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.200,00	4.800,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.333,26	4.706,50		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.442,42	18.268,79		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.489,60		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	42.419,52		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	11.130,30	40.589,19	154.000,00	113.410,81
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.130,30	40.589,19		
	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	312,23	19.000,00	18.687,77

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	312,23		
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.951,63	14.855,04	56.000,00	41.144,96
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.951,63	14.855,04		
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	7.305,80	34.279,42	124.000,00	89.720,58
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			200,00	2.946,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	21.435,54		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.791,68		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.105,80	7.105,80		
	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	2.400,00	228,34
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	2.171,66		
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	123.533,24	191.300,00	67.766,76
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	42.500,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	81.033,24		
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.960,00	907.152,54	1.008.000,00	100.847,46
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	741.643,32		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	14.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	51.388,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.320,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.477,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.960,00	92.323,72		
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	23.702,30	23.800,00	97,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	23.702,30		
	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	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO			109.962,76	1.514.784,43	2.491.500,00	976.715,57
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			109.962,76	1.534.762,93	220.512.500,00	218.977.737,07
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	61.400,00	296,84

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00			3.3.90.36.15	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO locacao de imoveis			0,00	61.103,16		
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	0,00	14.438.600,00	14.438.600,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	7.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	34.000,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	14.397.600,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			0,00	14.499.703,16	14.500.000,00	296,84
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			0,00	14.499.703,16	14.500.000,00	296,84
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			109.962,76	16.034.466,09	235.012.500,00	218.978.033,91

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	1.216.269,43	2.595.672,37	2.602.689,55	7.017,18
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.216.269,43	2.595.672,37		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	200.000,00	200.000,00	455.500,00	255.500,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			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
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000004	200.000,00	200.000,00	528.500,00	328.500,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			200.000,00	200.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000040	0,00	0,00	17.460.000,00	17.460.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91	1100000	154.914,70	154.914,70	700.001,00	545.086,30
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			154.914,70	154.914,70		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91	1300000	308.384,49	308.384,49	308.385,49	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			308.384,49	308.384,49		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000004	716.802,27	716.802,27	716.803,27	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			716.802,27	716.802,27		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	1.102.945,00	2.788.049,81	3.186.243,00	398.193,19
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	76.527,68		
			3.3.90.30.33	material p/producao industrial			1.102.945,00	1.102.945,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.608.577,13		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1300000	800.000,00	800.000,00	800.001,00	1,00
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.33	material p/producao industrial			800.000,00	800.000,00		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	3.448.755,01	4.833.756,00	1.385.000,99
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	3.426.861,43		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	12.503,58		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	3.390,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.000,00		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	52.000,00		
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
				caminhos de itapevi						

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			48.000,00	48.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CAMINHOS DE ITAPEVI			4.747.315,89	11.312.578,65	35.091.879,31	23.779.300,66
	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	120.829,45	120.829,45	433.000,00	312.170,55
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			120.829,45	120.829,45		
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	05	1000040	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	195.000,00	195.000,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	4.626,24	20.897,61	70.000,00	49.102,39
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	5.814,83		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			4.626,24	15.082,78		
	5021.2568	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	82,92	331,68	1.000,00	668,32
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,92	331,68		
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	98.301,21	419.182,75	1.171.000,00	751.817,25
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			76.332,57	291.859,66		
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			0,00	40.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.383,38	4.772,31		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.867,13	18.322,74		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.728,92	11.921,33		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			199,08	796,32		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.050,61	9.090,87		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	42.419,52		
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	7.926,95	33.700,19	77.000,00	43.299,81
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.926,95	33.700,19		
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	6.359,38	20.817,87	59.000,00	38.182,13
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6.359,38	20.817,87		
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	10.172,43	37.176,54	122.000,00	84.823,46

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.172,43	37.176,54		
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	14.490,33	177.574,33	690.372,34	512.798,01
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			14.390,33	67.963,94		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			100,00	2.326,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	9.186,65		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.712,46		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	7.558,98		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	87.825,90		
	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
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	18.000,00	18.001,00	1,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	18.000,00		
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	196.287,13	1.164.034,92	1.399.849,61	235.814,69
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			173.046,15	224.955,84		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	565.335,41		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	29.090,99		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			8.749,58	38.749,58		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	111.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	16.388,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.900,00	2.407,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	2.071,38		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	369,38		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			12.591,40	173.667,34		
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	83.198,30	83.198,30	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	83.198,30		
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1200000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	1.350,00	1.906,00	50.000,00	48.094,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	556,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			1.350,00	1.350,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			460.426,04	2.097.649,64	8.381.421,25	6.283.771,61

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
				TOTAL DA UNIDADE			5.207.741,93	13.410.228,29	43.473.300,56	30.063.072,27
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	249.000,00	482.200,00	233.200,00
			4.4.90.51.92	instalacoes			0,00	249.000,00		
5021.2574		15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1100000	0,00	3.105.000,00	3.115.360,00	10.360,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	985.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.120.000,00		
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	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	34,65	34,65	40,00	5,35
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			34,65	34,65		
				TOTAL DO PROGRAMA			34,65	3.354.034,65	3.597.700,00	243.665,35
				TOTAL DA UNIDADE			34,65	3.354.034,65	3.597.700,00	243.665,35
				TOTAL DO ORGAO			5.207.776,58	16.764.262,94	47.071.000,56	30.306.737,62

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	72.561,50	248.713,37	758.000,00	509.286,63
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			56.159,51	194.372,38		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			400,85	1.218,15		
			3.1.90.11.43	13. salario			5.261,62	11.358,78		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.512,54		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	39.251,52		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	13.063,19	46.680,71	120.000,00	73.319,29
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.063,19	46.680,71		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	776,18	2.674,32	3.000,00	325,68
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			776,18	2.674,32		
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.411,55	4.546,84	6.000,00	1.453,16
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.411,55	4.546,84		
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	27.299,96	97.828,41	150.400,00	52.571,59
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	14.498,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			300,00	14.031,17		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			27.000,00	27.000,00		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	3.479,52		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			-0,04	30.884,72		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.935,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	1.035,84	2.000,00	964,16
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.035,84		
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	72.916,04	72.916,04
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	4.489,57	200.329,20	299.000,00	98.670,80
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	2.625,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	17.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	25.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	124.426,69		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	3.389,82		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	12.928,10		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.489,57	14.959,59		
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	109.689,10	113.000,00	3.310,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	109.689,10		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			119.601,95	711.497,79	1.527.316,04	815.818,25
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	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	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	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	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	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	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	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	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	0,00	498.000,00	522.000,00	24.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	498.000,00		
	2011.2355	12.361	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	498.000,00	535.000,00	37.000,00
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2346	12.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho educacao	01	2200000	0,00	0,00	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	44.000,00	44.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	15.300,00	48.210,00	348.300,00	300.090,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	7.950,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			7.500,00	7.500,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.800,00	32.760,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			15.300,00	48.210,00	348.300,00	300.090,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	3.1.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	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	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	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	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 17/05/2011										
Mes : 04 / 2011										
Pagina 28										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0017	12.365	3.3.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	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	50.000,00	50.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			134.901,95	1.257.707,79	2.669.616,04	1.411.908,25
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	2.510.887,35	2.510.887,35	2.562.651,00	51.763,65
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			2.510.887,35	2.510.887,35		
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	2200000	0,00	4.049.593,86	4.449.196,18	399.602,32
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	4.049.593,86		
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	91	2200000	0,00	267.690,56	1.309.291,56	1.041.601,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	267.690,56		
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	95	2200006	0,00	0,00	1.379.103,72	1.379.103,72
	2003.1125	12.361	4.4.90.61.00	adquisicao de bens imoveis para o ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	10.786,03	11.941,00	1.154,97
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	847,17		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	9.938,86		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	20,73	639,26	701,00	61,74
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	639,26		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	27.256,47	195.576,24	197.357,00	1.780,76
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	45.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	70,32		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			22.669,13	84.703,21		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	55.668,89		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			61,03	244,12		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.526,31	9.889,70		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	59.176,31	60.000,00	823,69

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	59.176,31		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	209,19	60.322,40	100.000,00	39.677,60
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			209,19	60.322,40		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	492.010,23	1.454.923,76	962.913,53
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	8.876,69		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	198.350,08		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	7.250,46		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	277.533,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	67.726,64	67.726,64	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	67.726,64		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	1.027.575,31	1.061.331,45	33.756,14
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	800.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	227.575,31		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	69.963,30	8.608.230,41	9.466.718,15	858.487,74
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	2.975.353,68		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	547.876,73		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.810,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	10.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	18.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	5.100,00		
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			27.500,00	27.500,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	34.508,20		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	4.540.000,00		
			3.3.90.39.79	serv.apoio administrativo, tecnico e operacional			0,00	665,68		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			42.463,30	446.416,12		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	80.000,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	7.958,51	8.000,00	41,49
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	7.958,51		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	7.900,00	7.900,00	109.000,00	101.100,00
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			7.900,00	7.900,00		
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	30,00	138.183,96	138.153,96
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	30,00		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	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	5.000,00	5.000,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.30.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01	1100000	0,00	2.874.500,00	2.874.500,00	0,00

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	2.874.500,00		
	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
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	110.000,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	01	2100000	0,00	1.173.626,52	1.179.299,00	5.672,48
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.173.626,52		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	91	2100000	0,00	176.341,20	622.742,20	446.401,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	176.341,20		
	2003.1126	12.365	4.4.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	28.463,49	114.048,01	115.401,00	1.352,99
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	47.115,76		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			28.463,49	66.932,25		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	2.238,51	8.675,01	9.001,00	325,99
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.238,51	8.675,01		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	352,41	6.198,27	8.001,00	1.802,73
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			352,41	6.198,27		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	40.000,00	117.597,00	77.597,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	40.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	21.875,00	331.142,00	1.050.269,00	719.127,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-10.000,00	28.000,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	56.160,00		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	7.900,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			24.000,00	231.207,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.875,00	7.875,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	68.703,30	80.000,00	11.296,70
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	68.703,30		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	122.650,27	154.331,00	31.680,73

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	122.650,27		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	27.500,00	2.441.766,29	2.894.200,00	452.433,71
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.700,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	120.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	260.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	74.000,00		
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			27.500,00	27.500,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	32.199,70		
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	6.675,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	1.878.429,16		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	40.262,43		
	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
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	35.000,00		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	21.000,00	21.000,00	22.000,00	1.000,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			21.000,00	21.000,00		
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de edu	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				cacao infantil						
	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
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	655.500,00		
	2003.2354	12.365	3.3.90.30.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infanti	01	1100000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
				l						
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	1.000.000,00		
	2003.2042	12.366	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	01	2200000	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
				adultos						
				TOTAL DO PROGRAMA			2.717.666,45	26.625.253,98	33.758.467,62	7.133.213,64
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	395.000,00		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	0,00	260.000,00	494.000,00	234.000,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	260.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	655.000,00	889.000,00	234.000,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 17/05/2011										
Mes : 04 / 2011										
Pagina 32										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	300.000,00		
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	100.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE			2.717.666,45	27.680.253,98	35.047.467,62	7.367.213,64
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	65.605,76	241.680,11	691.600,00	449.919,89
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	117.265,75		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			65.605,76	124.414,36		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	16.104,78	59.171,64	91.000,00	31.828,36
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			16.104,78	59.171,64		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	58,82	1.881,63	22.400,00	20.518,37
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			58,82	1.881,63		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.297.978,25	7.952.478,89	25.431.400,00	17.478.921,11
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.052.610,84	7.075.571,21		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.452,83	6.057,24		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			8.097,99	18.106,13		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.401,30	8.776,42		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			115.943,99	419.064,62		
			3.1.90.11.43	13. salario			109.317,32	388.998,54		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			8.153,98	35.904,73		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2640000	1.996,27	14.266,94	14.300,00	33,06
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	12.270,67		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			1.996,27	1.996,27		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	66.865,01	275.958,22	2.598.000,00	2.322.041,78
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	599,93		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			66.865,01	275.358,29		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	38,28	372,94	2.363.000,00	2.362.627,06
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			38,28	372,94		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	1.845.375,18	1.846.000,00	624,82

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 04 / 2011										
DATA 17/05/2011										
Pagina 33										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	1.845.375,18		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	270.850,94	653.176,95	2.928.000,00	2.274.823,05
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			270.850,94	653.176,95		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	23.423,78	79.992,39	314.400,00	234.407,61
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	36.237,01		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			23.423,78	43.755,38		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	11.565,27	25.802,26	43.000,00	17.197,74
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			11.565,27	25.802,26		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	41,46	775,69	9.800,00	9.024,31
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	775,69		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	534.861,16	1.778.213,69	7.657.800,00	5.879.586,31
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			500.937,62	1.610.833,85		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			989,20	3.848,23		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			127,59	206,28		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			20.288,77	73.313,27		
			3.1.90.11.43	13. salario			11.984,38	85.696,50		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			533,60	4.315,56		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	899,19	5.938,85	262.000,00	256.061,15
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			899,19	5.938,85		
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	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	180.210,73	762.109,73	763.000,00	890,27
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			180.210,73	762.109,73		
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	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	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	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	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	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			3.470.499,70	13.697.195,11	45.317.700,00	31.620.504,89
				TOTAL DA SUBUNIDADE			3.470.499,70	13.697.195,11	45.317.700,00	31.620.504,89
				FUNDEB 60%						
				FUNDEB 40%						
11.03.02				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02	2620000	-3,19	2.428.875,29	6.195.353,80	3.766.478,51

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-3,19	2.428.875,29		
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	53.277,09	192.147,51	691.600,00	499.452,49
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	91.069,21		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			53.277,09	101.078,30		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	2.169,11	9.763,37	91.000,00	81.236,63
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.169,11	9.763,37		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	649,88	6.255,66	22.400,00	16.144,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			649,88	6.255,66		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	791.034,09	2.784.937,13	4.562.999,00	1.778.061,87
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			677.193,65	2.542.032,66		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			2.765,90	3.799,67		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			21.790,55	79.994,60		
			3.1.90.11.43	13. salario			39.749,10	97.294,77		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			90,71	362,84		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			7.741,89	19.750,30		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			41.702,29	41.702,29		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2650000	0,00	70.936,29	70.937,29	1,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	70.936,29		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	4.074,45	13.698,18	38.000,00	24.301,82
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.074,45	13.698,18		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	258.787,27	781.221,37	911.900,00	130.678,63
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			258.787,27	781.221,37		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	30.408,93	99.870,95	100.100,00	229,05
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			30.408,93	99.870,95		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	65.455,47	298.165,31	661.000,00	362.834,69
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			65.455,47	298.165,31		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	81.084,75	411.551,93	567.872,41	156.320,48
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.419,01		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			81.084,75	89.084,35		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	144.100,46		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	95.408,11		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	77.540,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	329.676,54	356.728,59	27.052,05
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	71.310,75		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	258.365,79		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	313.039,42	1.768.540,78	2.823.999,00	1.055.458,22

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			124.348,57	124.348,57		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	18.270,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.380,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	923.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	170.000,00		
			3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino			0,00	6.720,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	126.535,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			188.690,85	389.287,21		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	1.017.000,00		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	433.299,51	435.000,00	1.700,49
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	3.900,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	416.900,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	12.499,51		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	277.090,08	933.200,00	656.109,92
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.430,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	275.660,08		
	2003.2046	12.361	3.3.90.92.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.776,22	1.800,00	23,78
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	1.776,22		
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02	2620000	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
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	1.496.500,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02	2620000	0,00	1.301.769,51	1.730.146,20	428.376,69
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.301.769,51		
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	800,00	800,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	6.587,90	10.727,46	296.400,00	285.672,54
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			6.587,90	10.727,46		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	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	9.600,00	9.600,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	2.022.000,00	2.022.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	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	0,00	317.000,00	317.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	843.000,00	843.000,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	20.000,00	28.709,00	281.500,00	252.791,00

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	480,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			20.000,00	20.000,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	8.229,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	565.806,97	566.300,00	493,03
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	198.531,97		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	355.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.500,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	9.775,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	358.051,90	378.700,00	20.648,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	358.051,90		
	2003.2345	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	168.764,42	169.000,00	235,58
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	168.764,42		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de edu cacao infantil	02	2620000	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
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	630.000,00		
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	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	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	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	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	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	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	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	7.496,12	12.001,00	4.504,88
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	7.496,12		
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	3.099,86	6.001,00	2.901,14
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	3.099,86		
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	3.108,88	161.997,00	158.888,12

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	3.108,88		
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	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	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	29.000,00	29.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	9.062,60	12.000,00	2.937,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	9.062,60		
				TOTAL DO PROGRAMA			1.626.565,17	15.507.902,84	28.563.336,29	13.055.433,45
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	474.500,82	474.500,82
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	168.500,00	168.500,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	643.000,82	643.000,82
	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	695.000,00	27.220,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	667.780,00		
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02	2620000	0,00	203.160,00	220.000,00	16.840,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	203.160,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	870.940,00	915.000,00	44.060,00
				TOTAL DA SUBUNIDADE			1.626.565,17	16.378.842,84	30.121.337,11	13.742.494,27
				TOTAL DA UNIDADE			5.097.064,87	30.076.037,95	75.439.037,11	45.362.999,16
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
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	959.793,87	1.665.500,00	1.665.500,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			959.793,87	1.665.500,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	142.500,00	142.500,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	142.500,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	1.992.000,00	3.792.000,00	3.792.000,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.992.000,00	3.792.000,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	2.751.793,86	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			2.751.793,86	5.400.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	MERENDA ESCOLAR			5.703.587,73	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
			TOTAL DA UNIDADE	MERENDA ESCOLAR			5.703.587,73	11.000.000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	7.418,00	7.418,00	10.000,00	2.582,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.418,00	7.418,00		
	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	101.000,00	3.032,45
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	97.967,55		
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	23.100,00	50.000,00	26.900,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	16.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.100,00		
	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	2.000,00	2.000,00
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	0,00	170.332,09	300.000,00	129.667,91
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	2.400,00		

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.832,09		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	166.100,00		
	3009.1016	13.392	3.3.90.30.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	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	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	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	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	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
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCANDO COM ARTE			7.418,00	298.817,64	534.000,00	235.182,36
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE CULTURA			7.418,00	298.817,64	534.000,00	235.182,36
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			13.660.639,00	70.312.817,36	124.690.120,77	54.377.303,41

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	14.000,00	14.000,00
	3008.1028	27.812	4.4.90.52.00	implantacao de nucleos de esportes	05	1000041	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	1.668,19	4.839,69	7.901,00	3.061,31
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.695,26		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			1.668,19	3.144,43		
	3008.2571	27.812	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	41,46	269,49	401,00	131,51
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	269,49		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	41.067,21	211.954,67	653.697,00	441.742,33
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			27.741,47	159.556,21		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	1.200,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			993,17	3.556,87		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.035,52	6.299,88		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	30,44		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			249,92	2.059,75		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	39.251,52		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	5.188,18	20.233,53	73.000,00	52.766,47
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.188,18	20.233,53		
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	8.189,69	23.737,61	96.000,00	72.262,39
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			8.189,69	23.737,61		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	3.135,06	12.080,06	42.000,00	29.919,94
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.135,06	12.080,06		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	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	36.940,45	148.197,20	229.100,00	80.902,80
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.614,45		

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			300,00	3.045,98		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	73.135,20		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	17.573,88		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	4.787,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.633,24		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			36.640,45	36.640,45		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	3.767,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	5.000,00		
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	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	2.000,00	2.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	56.678,08	57.000,00	321,92
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	36.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	20.678,08		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	285.651,08	396.833,45	439.000,00	42.166,55
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			500,00	500,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.930,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	15.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	35.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			441,58	18.135,58		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			5.367,50	5.499,50		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	496,99		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	369,38		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			279.342,00	319.902,00		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	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	0,00	18.125,30	23.000,00	4.874,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	18.125,30		
	3008.2571	27.812	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	7.366,00	26.396,00	100.000,00	73.604,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			870,00	870,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.536,00	7.776,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			4.960,00	4.960,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	6.390,00		

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	6.400,00		
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	01	1100000	93.135,05	284.761,28	310.000,00	25.238,72
				r						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			93.135,05	284.761,28		
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05	1000020	0,00	136.500,00	250.000,00	113.500,00
				r						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	136.500,00		
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05	1000022	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
				r						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	97.500,00		
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05	1000041	0,00	0,00	278.500,00	278.500,00
				r						
				TOTAL DO PROGRAMA			482.382,37	1.438.106,36	4.848.100,00	3.409.993,64
				TOTAL DA UNIDADE			482.382,37	1.438.106,36	4.848.100,00	3.409.993,64
				TOTAL DO ORGAO			482.382,37	1.438.106,36	4.848.100,00	3.409.993,64
				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	0,00	1,00	1,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.08.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	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	1,00	1,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	600,52	600,52	100.000,00	99.399,48
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			600,52	600,52		
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	692,13	20.465,91	20.999,00	533,09
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	16.052,47		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			692,13	2.410,83		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.683,58		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	319,03		
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	95	3000024	9.105,12	17.114,97	126.795,96	109.680,99
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			9.105,12	17.114,97		
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	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	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	19.997,00	19.997,00
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	1.675,50	6.103,50	19.000,00	12.896,50
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.675,50	6.103,50		
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	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	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	19.763,16	21.463,16	1.700,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	19.763,16		
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	50.383,32	61.500,00	11.116,68
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	50.383,32		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	22.000,00	37.000,00	15.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	6.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	8.000,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	4.350,00	4.500,00	150,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	4.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	350,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	5.577,00	7.000,00	1.423,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	5.577,00		
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	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	101,00	59,54

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	41,46		
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	9.201,85	34.166,23	111.897,00	77.730,77
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			7.833,39	28.890,12		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			383,58	1.401,96		
			3.1.90.11.43	13. salario			984,88	3.559,95		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	314,20		
	1006.2562	10.303	3.1.90.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.674,03	6.118,32	25.000,00	18.881,68
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.674,03	6.118,32		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.022.044,18	2.027.424,03	2.042.498,00	15.073,97
			3.3.90.30.09	material farmacologico			1.022.044,18	1.720.518,82		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	87.905,21		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	219.000,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	15.092,49	189.266,52	199.999,00	10.732,48
			3.3.90.30.09	material farmacologico			15.092,49	60.142,31		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	129.124,21		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	79.512,00	415.188,50	715.500,00	300.311,50
			3.3.90.30.09	material farmacologico			79.512,00	94.774,50		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	320.414,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000005	0,00	483.429,00	500.001,00	16.572,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	483.429,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000041	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	120.000,00	120.000,00	129.493,31	9.493,31
			3.3.90.30.09	material farmacologico			120.000,00	120.000,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.32.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	3.485,60	5.000,00	1.514,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	3.485,60		
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			1.259.597,82	3.425.478,04	4.449.869,21	1.024.391,17
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	1.907,55	5.173,05	50.000,00	44.826,95

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.819,32	5.084,82		
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			88,23	88,23		
	1009.2563	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	82,92	423,28	9.000,00	8.576,72
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,92	423,28		
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	311.361,23	941.561,36	3.676.000,00	2.734.438,64
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			182.075,53	653.396,93		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			112.299,08	216.841,14		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.877,65	6.829,03		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.789,43	14.594,90		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,80	31,20		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.572,22	7.448,64		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	42.419,52		
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	10.755,32	34.293,73	772.000,00	737.706,27
			3.1.90.13.01	fgts			908,34	2.216,75		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.846,98	32.076,98		
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	840.415,09	2.907.361,01	2.908.000,00	638,99
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			840.415,09	2.907.361,01		
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	10.236,25	37.986,63	524.000,00	486.013,37
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.236,25	37.986,63		
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	1.406,57	53.850,34	211.299,00	157.448,66
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-4.390,33	20.925,39		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			300,00	8.563,36		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	11.581,79		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.870,90		
			3.3.90.30.30	material para comunicacoes			5.496,90	8.908,90		
	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	35.622,17	35.622,17
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	136.429,91	170.500,00	34.070,09
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	136.429,91		
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	278.396,07	278.700,00	303,93

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	69.600,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	208.796,07		
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	-1,05	580.631,82	962.500,00	381.868,18
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	81.773,12		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	7.965,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	260.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	55.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	143.960,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.267,50		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.850,55		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	11.081,25		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-1,05	14.734,40		
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	53.221,80	58.000,00	4.778,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	53.221,80		
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			1.176.163,88	5.029.329,00	9.825.621,17	4.796.292,17
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	224.349,74	225.000,00	650,26
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	224.349,74		
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000075	0,00	0,00	299.997,00	299.997,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000073	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	100.000,00	100.001,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	100.000,00		
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000080	0,00	200.000,00	200.001,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	138.000,00	89,65
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	137.910,35		
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000075	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	3.337,13	81.772,95	83.000,00	1.227,05
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	9.561,83		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			3.337,13	72.211,12		
	1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	4.134,50	24.649,73	25.000,00	350,27

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			4.134,50	24.649,73		
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	103,65	829,20	5.000,00	4.170,80
			3.1.90.09.01	cos em saude						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			103,65	559,71		
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00	269,49		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	2.789.499,90	2.789.500,00	0,10
			3.1.90.11.01	cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	2.561.179,37		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	208.661,89		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	8.295,51		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	11.363,13		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	335.550,75	1.013.075,44	1.235.000,00	221.924,56
			3.1.90.11.01	cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			300.000,00	900.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.927,33	1.927,33		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			750,71	750,71		
			3.1.90.11.43	13. salario			6.053,47	83.578,16		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			26.819,24	26.819,24		
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	6.929,87	240.938,90	242.500,00	1.561,10
			3.1.90.13.01	cos em saude						
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	118.695,26		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.929,87	82.243,64		
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	40.000,00		
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	269.905,39	613.408,28	621.000,00	7.591,72
			3.1.90.13.01	cos em saude						
			3.1.90.13.01	fgts			71.074,37	132.803,46		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			198.831,02	371.572,16		
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	109.032,66		
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
			3.1.90.16.00	cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			3.1.90.16.00	cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	986,98	3.947,92	5.000,00	1.052,08
			3.1.90.96.00	cos em saude						
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			986,98	3.947,92		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	64,50	164.711,87	212.000,00	47.288,13
			3.1.91.13.00	cos em saude						

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			64,50	164.711,87		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	60.563,32	60.563,32	500.000,00	439.436,68
			3.1.91.13.41	cos em saude						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			60.563,32	60.563,32		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	1.387.266,06	2.001.276,33	2.261.199,00	259.922,67
			3.3.90.30.01	cos em saude						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	29.153,75		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	13.000,00		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	9.980,00		
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	3.600,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			1.387.266,06	1.945.542,58		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000045	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
			3.3.90.30.36	cos em saude						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	59.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	271.771,06	361.699,00	89.927,94
			3.3.90.30.36	cos em saude						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	271.771,06		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000017	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.30.00	cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	0,00	37.601,00	93.499,00	55.898,00
			3.3.90.30.07	cos em saude						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	12.636,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	4.000,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	13.000,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.965,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000020	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			3.3.90.30.00	cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.00	cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	92	3000045	0,00	0,00	32.363,92	32.363,92
			3.3.90.30.00	cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	95	3000005	0,00	0,00	208,23	208,23
			3.3.90.30.00	cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	95	3000019	0,00	8.000,00	146.020,72	138.020,72
			3.3.90.30.00	cos em saude						
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	4.000,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	4.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	37.544,40	37.544,40	0,00
			3.3.90.36.00	cos em saude						

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	37.544,40		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	1.249.248,20	2.800.958,47	3.217.618,10	416.659,63
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.015.769,27		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	185.250,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.690,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	15.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	220.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	97.100,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			1.249.248,20	1.249.248,20		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	15.901,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	250.000,00	830.206,40	838.300,00	8.093,60
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			250.000,00	830.206,40		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000017	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	15.765,00	22.000,00	6.235,00
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias			0,00	10.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	5.765,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000020	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000062	0,00	320.000,00	413.000,00	93.000,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	320.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95	3000005	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95	3000019	0,00	14.300,00	30.000,00	15.700,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	14.300,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	303.730,50	329.637,50	25.907,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	303.730,50		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	4.950,00	9.750,00	79.999,98	70.249,98
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	4.800,00		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			4.950,00	4.950,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000081	0,00	0,00	100.000,01	100.000,01
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000082	0,00	0,00	600.000,01	600.000,01

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	3.416,40	3.416,40	19.999,00	16.582,60
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			3.416,40	3.416,40		
	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	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	3000075	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95	3000019	9.980,00	9.980,00	50.001,00	40.021,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			9.980,00	9.980,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	3.067,05	4.301,00	1.233,95
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	2.591,26		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	475,79		
	1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	2.328,91	7.745,19	8.101,00	355,81
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.328,91	7.745,19		
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	103,65	201,00	97,35
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	103,65		
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	77.000,00	596.551,43	596.697,00	145,57
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			70.000,00	351.180,54		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	145,87		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.000,00	198.043,87		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.751,34		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	33.601,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	11.828,81		
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	44.700,00	44.700,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	26.826,82	97.395,50	121.000,00	23.604,50
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			26.826,82	97.395,50		
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	78.829,76	79.999,00	1.169,24

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	78.829,76		
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	95	3000022	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	30.500,00	28.200,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.300,00		
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	36.947,70	48.000,00	11.052,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	36.947,70		
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	4.467,46	16.327,99	17.001,00	673,01
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	7.907,02		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			4.467,46	8.420,97		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	1.631,41	5.565,82	7.401,00	1.835,18
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	2.490,72		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			1.631,41	3.075,10		
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	746,56	2.846,47	3.301,00	454,53
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			746,56	2.846,47		
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	124,38	929,48	1.001,00	71,52
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			124,38	929,48		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	901.891,00	2.156.645,70	2.819.997,00	663.351,30
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			366.172,27	1.029.960,69		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	152,04		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			476.707,75	965.958,02		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			10.998,35	29.355,30		
			3.1.90.11.43	13. salario			48.012,63	101.079,40		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	30.140,25		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	125.357,45	359.717,55	529.296,00	169.578,45

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			122.417,78	344.490,26		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	90,26		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			437,64	1.759,04		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.264,66	12.644,42		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			237,37	733,57		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000010	0,00	125.499,48	170.999,00	45.499,52
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	110.982,41		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.355,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	11.473,77		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	688,30		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	95	3000008	0,00	0,00	14.409,26	14.409,26
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	95	3000010	0,00	0,00	7.285,80	7.285,80
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	3.998,93	3.998,93	214.000,00	210.001,07
			3.1.90.13.01	fgts			3.998,93	3.998,93		
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	11.073,75	50.857,85	54.000,00	3.142,15
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	10.808,06		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.073,75	40.049,79		
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	13.141,86	46.760,99	212.000,00	165.239,01
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.141,86	46.760,99		
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	1.966,60	7.772,57	12.000,00	4.227,43
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.966,60	7.772,57		
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	12.631,74	12.631,74	17.000,00	4.368,26
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			12.631,74	12.631,74		
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	111.877,04	121.000,00	9.122,96
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	111.877,04		
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	75.500,00	330.000,00	254.500,00

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	10.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	30.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	35.500,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	75.289,70	94.000,00	18.710,30
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	75.289,70		
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2564	10.301	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	372.313,10	373.000,00	686,90
				a						
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	372.313,10		
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	309,88	401,00	91,12
				- saude mental						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	309,88		
	1014.2567	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	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	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	22.983,34	70.980,56	307.597,00	236.616,44
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			22.668,17	69.243,51		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			315,17	594,07		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.142,98		
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	0,00	23.814,48	100.000,00	76.185,52
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	20.342,24		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	278,90		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.193,34		
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	656,95	1.819,70	6.000,00	4.180,30
				- saude mental						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			656,95	1.819,70		
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	0,00	581,37	3.000,00	2.418,63
				- saude mental						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	581,37		
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	3.460,78	9.661,14	20.000,00	10.338,86
				- saude mental						

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.460,78	9.661,14		
	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	32.000,00	28.744,05
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	3.255,95		
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	54.033,36	54.050,00	16,64
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	54.033,36		
	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	41.950,00	41.950,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	9.062,60	10.000,00	937,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	9.062,60		
	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	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	0,00	10.000,00	10.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO BASICA EM SAUDE			4.796.724,69	16.799.950,89	23.611.584,52	6.811.633,63
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	05	3000075	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000074	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	492.500,00	492.500,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	1,00	1,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	1,00	1,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	1,00	1,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	74.495,61	326.144,93	799.997,00	473.852,07

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			68.393,47	306.762,36		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			923,13	3.373,80		
			3.1.90.11.43	13. salario			4.070,72	11.679,58		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	10,40		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.105,69	4.318,79		
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	954,23	3.487,59	13.000,00	9.512,41
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			954,23	3.487,59		
	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	294.000,00	294.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	11.095,93	41.016,41	100.000,00	58.983,59
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			11.095,93	41.016,41		
	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	999,00	999,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	2.346,00	33.689,75	146.500,00	112.810,25
			3.3.90.30.36	material hospitalar			2.346,00	33.689,75		
	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	78.224,55	78.224,55
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	67,04	6.367,04	10.000,00	3.632,96
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.800,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	4.500,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			67,04	67,04		
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	36.947,70	45.000,00	8.052,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	36.947,70		
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	3.282,00	3.282,00	10.000,00	6.718,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			3.282,00	3.282,00		
	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	10.000,00	1.365,00

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	4.255,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.380,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	49.688,69	180.062,11	380.000,00	199.937,89
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	86.142,92		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			49.688,69	93.919,19		
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	4.244,49	11.438,75	80.000,00	68.561,25
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			4.244,49	11.438,75		
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	215,98	2.393,14	20.000,00	17.606,86
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			186,57	2.363,73		
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			29,41	29,41		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	935.971,19	4.082.821,65	25.622.000,00	21.539.178,35
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			709.702,64	3.325.416,43		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			774,13	1.715,58		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			160.017,35	483.780,75		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			21.498,96	76.177,03		
			3.1.90.11.43	13. salario			29.432,53	144.292,15		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			185,22	555,66		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			14.360,36	50.884,05		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	27.246,31	312.782,23	3.477.000,00	3.164.217,77
			3.1.90.13.01	fgts			6.018,34	74.732,25		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			21.227,97	238.049,98		
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	50.000,00	1.000.000,00	950.000,00
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	50.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	0,00	9.499.000,00	9.499.000,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	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	124.366,87	445.694,11	1.629.000,00	1.183.305,89

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			124.366,87	445.694,11		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	63.000,00	78.000,00	15.000,00
			3.3.90.30.01	ento combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.500,00		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	7.470,00		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	1.700,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	49.538,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	2.792,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	187.289,17	196.000,00	8.710,83
			3.3.90.30.17	ento material de processamento de dados			0,00	87.905,21		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	99.383,96		
	1015.2566	10.302	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	30.000,00	42.000,00	12.000,00
			3.3.90.36.15	ento locacao de imoveis			0,00	30.000,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	2.336.494,70	4.849.000,00	2.512.505,30
			3.3.90.39.17	ento manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	6.880,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.790,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	16.038,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	856.856,65		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	65.000,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	1.387.930,05		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	903.514,40	1.104.000,00	200.485,60
			3.3.90.39.50	ento serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	903.514,40		
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	274.667,80	315.000,00	40.332,20
			3.3.90.46.01	ento indenizacao auxilio alimentacao			0,00	274.667,80		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	34.148,50	34.148,50	100.000,00	65.851,50
			4.4.90.52.08	ento apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			18.668,50	18.668,50		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			15.480,00	15.480,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.268.122,84	9.373.876,98	54.386.723,55	45.012.846,57
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	889,85	1.677,30	1.701,00	23,70
				sanitaria						

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	209,98		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			889,85	1.467,32		
	1016.2560	10.304	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	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	41,46	345,67	1.301,00	955,33
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	345,67		
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	63.486,51	247.401,33	890.997,00	643.595,67
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			57.475,91	221.452,85		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.694,30	6.574,31		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.688,98	15.300,02		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.627,32	4.074,15		
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	10.034,84	38.357,42	165.000,00	126.642,58
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.034,84	38.357,42		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	6.400,00	10.000,00	3.600,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.400,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	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	2.999,00	2.999,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	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	7.000,00	7.000,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000021	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	275.511,67	275.511,67
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	42.400,00	84.850,00	157.450,00	72.600,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			42.400,00	84.850,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	22.549,00	22.549,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	1.842,00	3.500,00	1.658,00

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.842,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000067	0,00	0,00	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	0,00	37.644,80	48.000,00	10.355,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	37.644,80		
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	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	5.997,00	2.062,30
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	3.934,70		
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000051	0,00	0,00	10.566,97	10.566,97
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000065	0,00	20.020,00	100.002,00	79.982,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	20.020,00		
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000066	0,00	0,00	71.428,91	71.428,91
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	939,30	3.432,93	4.301,00	868,07
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.662,42		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			939,30	1.770,51		
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	3.048,59	6.135,35	6.701,00	565,65
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			3.048,59	6.135,35		
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	62,19	101,00	38,81
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	62,19		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	38.455,02	74.109,28	533.000,00	458.890,72
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			38.455,02	74.109,28		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	3.221,30	89.391,38	89.897,00	505,62
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	71.528,09		

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.696,99	6.278,34		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.524,31	9.054,17		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.530,78		
	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	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	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	49.000,00	49.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	7.444,66	27.013,84	135.000,00	107.986,16
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.444,66	27.013,84		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	76.734,00	80.916,92	202.999,00	122.082,08
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	4.182,92		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			76.734,00	76.734,00		
	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	5.500,00	5.500,00
	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	449.486,71	449.486,71
	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	361.500,00	352.450,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.550,00		
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			0,00	7.500,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	26.490,80	35.000,00	8.509,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	26.490,80		
	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	49.999,00	49.999,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000006	0,00	0,00	120.001,00	120.001,00
			TOTAL DO PROGRAMA	VIGILANCIA EM SAUDE			246.695,53	759.075,91	4.092.992,35	3.333.916,44
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	10.301	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao do programa conexao jovem	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PROGRAMA CONEXAO JOVEM			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	5.000,00	5.000,00

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5021			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	5021.2168	10.301	3.3.90.39.00	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS	01	3100000	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza publica			0,00	450.000,00		
				limpeza e conservacao						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	7004			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	01	3100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
				comunicacao e publicidade na area de saude						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	9001			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	CONTRIBUICOES A UNIAO	01	3100000	0,00	1.000.000,00	1.437.000,00	437.000,00
			3.3.90.47.12	pasep - saude			0,00	1.000.000,00		
				contribuicao para o pis/pasep						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	1.000.000,00	1.437.000,00	437.000,00
	9002			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	SERVICO DA DIVIDA	01	3100000	0,00	919.550,00	1.000.000,00	80.450,00
			4.6.90.71.99	servico da divida interna - saude			0,00	919.550,00		
				outras amortizacoes da divida contratada						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	919.550,00	1.000.000,00	80.450,00
	9004			SERVICO DA DIVIDA						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	PRECATORIOS	01	3100000	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	50.000,00	50.000,00
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			8.747.304,76	37.757.260,82	99.683.790,80	61.926.529,98
				TOTAL DO ORGAO			8.747.304,76	37.757.260,82	99.683.790,80	61.926.529,98

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	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	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	10.000,00	10.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	7.000,00	28.000,00	46.500,00	18.500,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	28.000,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	52.799,00	52.799,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	3.167,62	11.283,87	11.701,00	417,13
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			3.167,62	11.283,87		
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	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	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.09.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	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	70.000,00	70.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	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	20.000,00	20.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	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	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	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	37.392,00	38.720,00	1.328,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	37.392,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	70.380,00	70.380,00	0,00

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	70.380,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000023	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
			3.3.50.43.00	escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	23.100,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	11.645,00	47.500,00	35.855,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.780,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	3.865,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02	5000011	0,00	0,00	500,00	500,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02	5000052	2.500,00	3.550,00	45.136,54	41.586,54
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			2.500,00	2.500,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.050,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000023	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000045	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000047	2.099,72	2.099,72	35.000,00	32.900,28
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.90.30.16	material de expediente			2.099,72	2.099,72		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000045	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	37.675,00	81.280,00	43.605,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	37.675,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02	5000011	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02	5000052	0,00	8.000,00	50.000,00	42.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.000,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000023	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000045	0,00	0,00	10.499,00	10.499,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000047	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	85.870,00	85.871,00	1,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	85.870,00		
	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	6.000,00	6.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000052	0,00	1.863,46	1.863,46	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	1.863,46		
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	2.360,00	2.908,00	5.000,00	2.092,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			660,00	660,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	548,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			1.700,00	1.700,00		
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000052	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	12.280,00	12.281,00	1,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	12.280,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			17.127,34	336.047,05	1.018.650,00	682.602,95
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			17.127,34	336.047,05	1.018.650,00	682.602,95
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	265,21	265,21
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05	5000019	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05	5000033	0,00	4.895,58	5.000,00	104,42
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	4.895,58		
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	1.080,00	1.080,00	11.000,00	9.920,00

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.080,00	1.080,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05	5000019	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	734,79	734,79	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	734,79		
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	24.024,00	24.024,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	24.024,00		
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	0,00	82.320,00	82.999,00	679,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	82.320,00		
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	37.800,00	40.000,00	2.200,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	37.800,00		
	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	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	5.000,00	5.000,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.500,00	4.500,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	272,62	272,62	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	272,62		
	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	5.000,00	5.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	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	15.000,00	15.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	1.895,08	6.926,11	12.001,00	5.074,89

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	3.354,02		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			1.895,08	3.572,09		
	4015.2306	08.244	3.1.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.09.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	20,73	269,49	1.201,00	931,51
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	269,49		
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	28.846,65	102.422,96	336.297,00	233.874,04
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			24.067,48	90.082,59		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			690,65	864,23		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.733,06	6.244,71		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.719,76	3.011,64		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,84	187,36		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			588,86	2.032,43		
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	499,09	1.614,66	29.500,00	27.885,34
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			499,09	1.614,66		
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	12.578,59	33.841,18	36.000,00	2.158,82
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			12.578,59	33.841,18		
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	4.449,05	15.944,57	65.000,00	49.055,43
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.449,05	15.944,57		
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	27.188,95	367.717,03	376.123,56	8.406,53
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	802,41		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	10.809,67		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			7.040,00	7.040,00		
			3.3.90.30.42	ferramentas			7.897,95	7.897,95		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			12.251,00	341.167,00		
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	596.803,88	600.154,04	3.350,16
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	531.698,60		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	23.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	37.000,00		

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,28		
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	18.822,40	18.822,40	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	18.822,40		
	4015.2306	08.244	4.4.90.51.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	4.680,00	6.000,00	1.320,00
				neraria						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.680,00		
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	22.730,16	23.000,00	269,84
				imento do inss						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	22.730,16		
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
				imento do inss						
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				imento do inss						
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	4.899,14	17.438,17	50.000,00	32.561,83
				politica de assistencia social						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	8.114,28		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			4.899,14	9.323,89		
	4015.2572	08.244	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	165,84	1.140,15	5.000,00	3.859,85
				politica de assistencia social						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			165,84	1.140,15		
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	152.679,90	568.900,88	1.706.000,00	1.137.099,12
				politica de assistencia social						
				vencimentos e salarios			127.649,07	471.743,52		
			3.1.90.11.01							
			3.1.90.11.05	incorporacoes			830,57	1.260,62		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.965,02	14.549,67		
			3.1.90.11.43	13. salario			7.564,17	32.082,72		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,01	184,04		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.885,54	9.828,79		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	39.251,52		
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	10.784,21	38.864,00	139.000,00	100.136,00
				politica de assistencia social						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.623,11	38.219,60		

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.1.90.13.41	contr.patr.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	161,10		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			161,10	483,30		
	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	24.000,00	24.000,00
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	15.021,24	55.043,97	209.000,00	153.956,03
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			15.021,24	55.043,97		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	27.600,00	29.799,00	2.199,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	27.600,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	0,00	18.000,00	24.001,00	6.001,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	18.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	7.122,40	93.557,79	334.900,00	241.342,21
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.261,17		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			100,00	9.111,52		
			3.3.90.30.16	material de expediente			7.022,40	7.022,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	48.995,51		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.376,60		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	3.840,00		
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			0,00	5.940,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	15.010,59		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	1.337,00	4.012,42	35.000,00	30.987,58
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.337,00	4.012,42		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	0,00	0,00	16.539,24	16.539,24
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	3.577,79	3.577,79	211.000,00	207.422,21
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.577,79	3.577,79		
	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	6.000,00	6.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	10.458,98	17.490,38	35.500,00	18.009,62
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	371,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			10.458,98	17.118,98		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	5.938,75	5.938,75	10.500,00	4.561,25

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			2.000,18	2.000,18		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.938,57	3.938,57		
	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
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	203.338,00	383.800,00	180.462,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	203.338,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	3.533,91	3.533,91	4.000,00	466,09
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			3.533,91	3.533,91		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	1.287,00	287.285,00	289.300,00	2.015,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	35.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.287,00	252.285,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	140.764,14	153.964,14	13.200,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	140.764,14		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	38.228,93	38.501,00	272,07
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			0,00	26.739,84		
			3.3.90.36.99	outros servicos			0,00	11.489,09		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	11.711,72	1.427.376,64	1.653.300,00	225.923,36
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.026.673,34		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			335,00	845,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	57.706,32		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	111.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	85.565,81		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	8.759,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	855,66		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	7.995,30		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.477,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			11.376,72	126.498,71		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	-7.716,00	3.361,75	102.033,86	98.672,11

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.053,60		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.308,15		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-7.716,00	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	5.000,00	5.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	14.628,96	19.662,26	19.999,00	336,74
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	3.633,30		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.628,96	16.028,96		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	25.251,93	25.251,93	30.701,00	5.449,07
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.114,50	2.114,50		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.700,00	2.700,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.400,00	2.400,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			2.600,00	2.600,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			920,00	920,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.517,43	14.517,43		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	0,00	17.605,63	17.605,63
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	82.967,27	83.900,00	932,73
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	82.967,27		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000016	0,00	460,76	460,76	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	460,76		
	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	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	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	5.100,00	54.999,00	49.899,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	5.100,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000053	0,00	0,00	15.001,00	15.001,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000070	0,00	0,00	14.999,00	14.999,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	7.410,00	45.000,00	37.590,00

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.410,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000051	118.465,05	118.465,05	166.602,65	48.137,60
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			93.313,30	93.313,30		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			25.151,75	25.151,75		
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			455.705,96	4.537.669,37	8.378.529,28	3.840.859,91
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			455.705,96	4.537.669,37	8.378.529,28	3.840.859,91
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	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	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			472.833,30	4.873.716,42	9.399.179,28	4.525.462,86

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	10.000,00	10.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.09.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	27.229,87	107.847,77	370.000,00	262.152,23
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			16.346,11	64.814,03		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			144,24	527,19		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.255,03		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	39.251,52		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	5.511,15	19.630,59	72.000,00	52.369,41
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.511,15	19.630,59		
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	134,47	491,45	7.000,00	6.508,55
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			134,47	491,45		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.328,00	12.868,44	65.400,00	52.531,56
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.294,70		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			100,00	1.926,56		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	1.009,78		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.228,00	2.291,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	5.346,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	17.031,02	35.000,00	17.968,98
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	17.031,02		
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	12.144,06	41.200,00	29.055,94
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.500,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	7.694,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	132,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	206,06		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	612,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	3.485,60	5.000,00	1.514,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	3.485,60		
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	2.000,00	104.800,00	102.800,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	2.000,00		
	5023.1070	18.542	3.3.90.30.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	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	500.000,00	500.000,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL			34.203,49	175.498,93	1.233.400,00	1.057.901,07
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			34.203,49	175.498,93	1.233.400,00	1.057.901,07
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			34.203,49	175.498,93	1.233.400,00	1.057.901,07

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	4.386,35	13.755,50	14.000,00	244,50
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	5.550,34		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			4.386,35	8.205,16		
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	50,14	357,72	1.200,00	842,28
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			50,14	254,07		
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00	103,65		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	75.130,44	309.642,37	951.800,00	642.157,63
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			53.275,56	223.496,03		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.298,87	26.101,33		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.133,65	14.896,19		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	1.067,88		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			415,87	4.829,42		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	39.251,52		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	4.738,59	17.010,70	32.000,00	14.989,30
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.738,59	17.010,70		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	18.792,22	108.245,66	115.000,00	6.754,34
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			18.792,22	108.245,66		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.449,27	34.398,18	131.000,00	96.601,82
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.449,27	34.398,18		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	60.953,71	89.000,00	28.046,29
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.200,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	55.119,95		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	633,76		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	-217,00	7.794,89	13.000,00	5.205,11
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.188,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.674,29		

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	649,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-217,00	1.283,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	49.000,00		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	3.934,70	5.000,00	1.065,30
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	3.934,70		
				TOTAL DO PROGRAMA			112.330,01	605.093,43	1.402.000,00	796.906,57
				TOTAL DA UNIDADE			112.330,01	605.093,43	1.402.000,00	796.906,57
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	50.000,00	50.000,00
				da municipal						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	05	1000042	0,00	0,00	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	4.789,88	13.322,13	103.000,00	89.677,87
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	5.775,71		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			4.789,88	7.546,42		
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	124,38	1.100,00	975,62
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	124,38		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	209.886,94	788.699,91	2.232.900,00	1.444.200,09
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			182.356,80	679.334,47		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			276,59	854,78		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.540,56	38.523,90		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.759,01	32.861,95		
			3.1.90.11.43	13. salario			6.269,94	25.627,95		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.684,04	11.496,86		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	43.671,11	141.217,59	420.000,00	278.782,41
				eguranca patrimonial						

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			43.671,11	141.217,59		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	24.211,91	89.418,09	269.000,00	179.581,91
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial						
				contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			24.211,91	89.418,09		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	7.993,05	107.621,12	280.222,75	172.601,63
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.000,00		
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			0,00	11.425,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	35.493,27		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			7.993,05	58.702,85		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	1.000,00	156.222,51	204.777,25	48.554,74
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	67.739,14		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	475,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	27.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	22.000,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.116,37		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	34.892,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	80.000,00		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	83.030,00	524.999,00	441.969,00
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	75.600,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	3.100,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	4.330,00		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	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	105.244,00	113.546,62	8.302,62
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	105.244,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			291.552,89	1.564.899,73	8.389.545,62	6.824.645,89
			TOTAL DA UNIDADE	GUARDA MUNICIPAL			291.552,89	1.564.899,73	8.389.545,62	6.824.645,89

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	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	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	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	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	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	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	0,00	128.436,46	136.000,00	7.563,54
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	102.294,46		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	26.142,00		
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	1.790,80	1.791,00	0,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	1.790,80		
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	130.227,26	495.000,00	364.772,74
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	130.227,26	495.000,00	364.772,74
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	376.000,00	376.000,00
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05	1000040	0,00	0,00	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	7.650,00	7.650,00	9.800,00	2.150,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.650,00	7.650,00		
	8002.2269	15.452	3.3.90.93.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transito seguro	01	1100000	102,15	102,15	200,00	97,85
			3.3.90.93.02	restituicoes			102,15	102,15		
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	124,38	1.100,00	975,62

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	124,38		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	38.911,19	143.649,64	413.899,00	270.249,36
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			35.002,95	127.805,31		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	2.400,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.617,38	5.812,55		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.690,86	6.390,20		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.241,58		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	21.255,00	21.255,00	200.001,00	178.746,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			21.255,00	21.255,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	11.168,79	45.694,15	208.000,00	162.305,85
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			11.168,79	45.694,15		
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	5.602,06	20.743,98	75.000,00	54.256,02
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.602,06	20.743,98		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	18.816,56	50.500,20	31.683,64
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.810,00		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	7.618,20		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.316,36		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	7.072,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	71.105,00	83.355,00	96.000,00	12.645,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	12.250,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			71.105,00	71.105,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	0,00	0,00	200.001,00	200.001,00
	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	75.815,70	75.815,70
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	39.600,00	42.000,00	2.400,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	39.600,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	5.400,00	626.720,25	774.042,25	147.322,00

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	553.581,35		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	20.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	7.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	28.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			5.400,00	5.400,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.318,90		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	11.420,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	100,00	296.128,10	336.440,85	40.312,75
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	138.612,50		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	24.415,60		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			100,00	15.100,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	118.000,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	27.000,00		
	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	3.200,00	39,93
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	3.160,07		
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	1.299,90	29.393,90	50.000,00	20.606,10
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			1.299,90	1.299,90		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	2.300,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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	50.000,00	63.674,00	13.674,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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	0,00	204.412,81	204.412,81
			TOTAL DO PROGRAMA	TRANSITO RACIONAL			162.594,09	1.413.393,18	5.929.086,81	4.515.693,63
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO						
9001.0013	15.452	3.3.90.47.00		contribuicao ao funset	03	4000001	0,00	0,00	42.825,00	42.825,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	0,00	42.825,00	42.825,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			162.594,09	1.413.393,18	5.971.911,81	4.558.518,63
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			566.476,99	3.713.613,60	16.258.457,43	12.544.843,83

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	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	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	1,00	1,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	10.739,52	10.739,52	215.996,00	205.256,48
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.445,67	2.445,67	46.000,00	43.554,33
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			2.445,67	2.445,67		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	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	10.000,00	10.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.500,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			14.185,19	18.685,19	305.000,00	286.314,81
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			14.185,19	18.685,19	305.000,00	286.314,81
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			14.185,19	18.685,19	305.000,00	286.314,81

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

DATA 17/05/2011

Mes : 04 / 2011

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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	606.091,21	3.000.000,00	2.393.908,79
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	606.091,21		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000014	0,00	862.781,06	3.900.000,00	3.037.218,94
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	862.781,06		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000015	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	1.183.038,92	13.400.000,00	12.216.961,08
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.183.038,92		
	5013.2582	15.482	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	261.995,00	261.995,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	0,00	15.000,00	40.000,00	25.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	5.000,00		
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000036	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.32.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	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	30.000,00	30.000,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000014	0,00	6.500,00	86.500,00	80.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.500,00		
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	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	10.000,00	10.000,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	2.673.411,19	33.245.000,00	30.571.588,81
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	2.673.411,19	33.245.000,00	30.571.588,81

CN-SIFPM CONAM Prefeitura Municipal de Itapevi BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) DATA 17/05/2011 Pagina 82 Mes : 04 / 2011										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
				TOTAL DO ORGAO			0,00	2.673.411,19	33.245.000,00	30.571.588,81
				SECRETARIA DE HABITACAO						
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			29.997.589,56	165.285.177,01	614.139.623,84	448.854.446,83

 CLAUDINEI MARCONDES
 DIRETOR DE CONTABILIDADE
 CRC-1SP177627/0-0

 FABIO DOS SANTOS AMARAL
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 CPF-185.136.378-58

 MARIA RUTH BANHOLZER
 PREFEITA
 CPF-085.414.184-72

□

