

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

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	2.388,95	26.354,32	81.000,00	54.645,68
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.052,92	23.396,51		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			336,03	2.448,71		
			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	6.515,69	33.745,65	40.000,00	6.254,35
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6.515,69	33.745,65		
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	3.037,43	4.719,14	12.000,00	7.280,86
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.037,43	4.719,14		
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	55.722,74	56.200,00	477,26
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	55.722,74		
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	300,00	300,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	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	121,01	718,81	2.000,00	1.281,19
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			121,01	718,81		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	75.986,41	425.043,42	826.000,00	400.956,58
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			50.739,73	305.400,53		
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			0,00	4.929,32		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			588,53	3.328,05		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.594,74	9.276,34		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

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						
			3.1.90.11.43	13. salario			1.580,33	9.027,91		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			75,21	376,05		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.271,27	10.079,82		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			20.136,60	82.625,40		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	13.065,30	68.141,64	144.000,00	75.858,36
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.065,30	68.141,64		
	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.pat.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	27.355,31	68.264,58	177.031,49	108.766,91
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.266,50	5.784,40		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.079,49		
			3.3.90.30.16	material de expediente			8.134,71	8.134,71		
			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			15.954,10	19.300,32		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	3.112,69		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	300,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	7.518,06	7.844,86	326,80
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	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	4.448,00	325.580,45	386.773,65	61.193,20
			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	5.297,00		
			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			4.448,00	5.042,00		
			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	29.954,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	503,90		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

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						
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.822,70		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	27.140,95		
	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
			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	1.150,58	2.301,16	2.401,00	99,84
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.150,58	2.301,16		
	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	83.597,00	83.597,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	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	0,00	7.702,41	8.000,00	297,59
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	7.702,41		
	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	0,00	1.900,00	8.000,00	6.100,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	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			134.068,68	1.154.081,71	2.085.500,00	931.418,29

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			134.068,68	1.154.081,71	2.085.500,00	931.418,29
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	0,00	112.495,61	762.500,00	650.004,39
			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			0,00	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	6.012,16	32.792,88	66.000,00	33.207,12
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.200,69	31.744,80		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			64,74	301,35		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			746,73	746,73		
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	1.190,35	5.939,70	9.000,00	3.060,30
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.190,35	5.939,70		
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	1.148,93	3.248,74	8.000,00	4.751,26
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.148,93	3.248,74		
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	231,12	1.306,90	5.000,00	3.693,10
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			231,12	1.306,90		
	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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
			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			8.582,56	253.063,51	960.500,00	707.436,49
				TOTAL DA UNIDADE			8.582,56	253.063,51	960.500,00	707.436,49
				TOTAL DO ORGAO			142.651,24	1.407.145,22	3.046.000,00	1.638.854,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

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	13.624,36	91.409,85	194.000,00	102.590,15
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.884,84	20.465,88		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	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	63.898,56		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.102,62	19.405,77	42.000,00	22.594,23
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.102,62	19.405,77		
	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	31.215,04	38.946,88	47.400,00	8.453,12
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			25.700,00	27.917,70		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.439,36		
			3.3.90.30.16	material de expediente			2.324,21	2.324,21		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			3.190,83	4.200,61		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.065,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.665,00	6.570,53	39.000,00	32.429,47
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.665,00	2.459,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	549,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	3.562,53		
	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			50.607,02	157.727,33	342.400,00	184.672,67
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			50.607,02	157.727,33	342.400,00	184.672,67

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 : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			50.607,02	157.727,33	342.400,00	184.672,67

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

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						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	790,99	4.472,88	4.600,00	127,12
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			790,99	2.981,92		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	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	125.996,60	615.149,55	1.214.400,00	599.250,45
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			90.222,30	475.287,68		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.149,87	34.031,77		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			193,03	916,27		
			3.1.90.11.43	13. salario			9.046,95	26.902,80		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.065,09	13.700,63		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.319,36	64.310,40		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	20.540,83	97.407,06	223.000,00	125.592,94
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			19.563,12	78.834,29		
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	13.684,22		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			977,71	4.888,55		
	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	1.547,97	8.723,73	21.000,00	12.276,27
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.547,97	8.723,73		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	14.083,01	54.018,11	91.300,00	37.281,89
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.406,56		
			3.3.90.30.16	material de expediente			9.296,79	9.296,79		
			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			4.786,22	6.568,12		
	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	37.330,00	192.536,00	193.300,00	764,00
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			34.000,00	65.500,00		
			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			3.330,00	25.018,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 9

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						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	10.907,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	15.508,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	17.603,00		
	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	0,00	9.275,00	10.000,00	725,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	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	10.100,00	12.549,23	20.000,00	7.450,77
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			10.100,00	10.100,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.449,23		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			210.389,40	1.978.966,95	2.772.600,00	793.633,05
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			210.389,40	1.978.966,95	2.772.600,00	793.633,05
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			210.389,40	1.978.966,95	2.772.600,00	793.633,05

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

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						
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	4.300,28	52.075,30	54.500,00	2.424,70
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.300,28	20.241,28		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	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	5.342,43	5.800,00	457,57
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			103,65	663,36		
			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	142.391,25	806.455,45	1.840.700,00	1.034.244,55
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			113.363,65	659.667,52		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.278,18		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.600,00	22.056,66		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.824,44	14.075,11		
			3.1.90.11.43	13. salario			7.979,08	35.780,24		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.884,56	12.703,91		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	60.893,83		
	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	38.912,42	81.000,00	42.087,58
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.931,48	38.912,42		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	210,99	73.430,62	88.000,00	14.569,38
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			210,99	73.430,62		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	14.942,14	85.455,76	237.000,00	151.544,24
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			14.942,14	85.455,76		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	36.074,66	121.458,08	250.087,85	128.629,77
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			9.799,50	11.799,50		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.006,40		
			3.3.90.30.16	material de expediente			15.107,30	15.107,30		
			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			11.167,86	14.117,98		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	14.334,75		
			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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 11

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	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	739.598,48	739.613,67	15,19
			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	164.199,34	1.582.696,85	1.645.548,14	62.851,29
			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		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			147.676,35	147.676,35		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	6.625,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.952,99	7.346,99		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.296,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	165.710,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.201,75		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.209,36		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	320.382,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.206,76		
			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			10.570,00	287.277,30		
	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	29.618,24	38.655,14	39.200,00	544,86
			3.3.90.93.02	restituicoes			29.618,24	38.655,14		
	7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	101.633,00	142.307,60	942.000,00	799.692,40
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	1.441,20		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	6.055,40		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			2.133,00	28.033,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	6.888,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			99.500,00	99.500,00		
			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	109.977,00	109.977,00	3.000.000,00	2.890.023,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			4.977,00	4.977,00		

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)
 Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 12

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					
			4.4.90.52.48	veiculos diversos		105.000,00	105.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		610.382,03	3.846.558,23	8.983.200,00	5.136.641,77
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		610.382,03	3.846.558,23	8.983.200,00	5.136.641,77
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA RECEITA		610.382,03	3.846.558,23	8.983.200,00	5.136.641,77

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 13

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	frente 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	frente de trabalho	01	1100000	0,00	1.686,96	10.000,00	8.313,04
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.686,96		
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente 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	frente 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	165,84	1.000,00	834,16
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	165,84		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	35.642,48	196.564,07	368.000,00	171.435,93
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			15.659,05	116.064,11		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.000,00	3.350,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			402,27	2.148,68		
			3.1.90.11.43	13. salario			7.841,64	11.620,94		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.649,78		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	60.730,56		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.615,78	27.172,01	65.000,00	37.827,99
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.615,78	27.172,01		
	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	5.537,80	17.000,00	11.462,20
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.141,92	5.537,80		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	10.596,73	17.855,76	75.800,00	57.944,24
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.006,53		
			3.3.90.30.16	material de expediente			5.810,51	5.810,51		
			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			4.786,22	7.340,24		
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	21.080,62	21.386,66	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	3.470,00	274.230,86	275.513,34	1.282,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 14

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			1.665,00	33.353,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	8.049,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.653,38		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.805,00	11.617,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	7.668,40	7.700,00	31,60
			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	513,00	23.000,00	22.487,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	513,00		
	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			55.487,64	1.832.054,57	2.450.400,00	618.345,43
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			55.487,64	1.832.054,57	2.450.400,00	618.345,43
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			55.487,64	1.832.054,57	2.450.400,00	618.345,43

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

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

Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 15

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	6.983.300,00	6.983.300,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05	1000040	0,00	0,00	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	2.428,90	22.362,56	30.000,00	7.637,44
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.428,90	10.209,32		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	12.153,24		
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	947,53	5.964,20	6.000,00	35,80
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			947,53	5.964,20		
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	62,19	518,25	1.000,00	481,75
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,19	518,25		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	76.964,89	499.998,18	1.081.000,00	581.001,82
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			53.172,06	367.315,70		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.254,14	33.710,59		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.884,44	10.484,88		
			3.1.90.11.43	13. salario			743,13	17.851,09		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.171,60	9.905,36		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	60.730,56		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.973,74	39.958,88	104.000,00	64.041,12
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.973,74	39.958,88		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	976,87	3.000,00	2.023,13
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	976,87		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.548,45	41.675,43	94.000,00	52.324,57
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.548,45	41.675,43		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	26.779,05	46.419,29	145.000,00	98.580,71
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.566,40		
			3.3.90.30.16	material de expediente			11.621,01	11.621,01		
			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			11.167,87	14.038,77		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.990,17	9.996,17		
	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	33.490,00	196.780,62	230.000,00	33.219,38
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	15.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			33.490,00	181.780,62		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	62.400,55	516.749,88	579.864,00	63.114,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 16

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		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			59.070,55	59.070,55		
			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			3.330,00	154.924,00		
			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	14.580,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	41.301,13		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	105.506,30	135.500,00	29.993,70
			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	1.134,00	2.774,00	60.000,00	57.226,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			1.134,00	1.134,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.640,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			219.729,30	1.557.809,56	13.164.790,00	11.606.980,44
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			219.729,30	1.557.809,56	13.164.790,00	11.606.980,44
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			219.729,30	1.557.809,56	13.164.790,00	11.606.980,44

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

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						
	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	124,38	1.000,00	875,62
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	124,38		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	71.713,77	454.146,74	1.197.000,00	742.853,26
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			50.727,64	313.008,68		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.057,75	51.822,51		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.188,86	6.342,35		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	18.141,72		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	3.951,87		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	60.879,61		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.160,52	35.410,04	86.000,00	50.589,96
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.851,93	33.558,50		
			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	1.542,95		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	24,50	16.000,00	15.975,50
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	24,50		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	4.300,96	24.201,66	66.000,00	41.798,34
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.300,96	24.201,66		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	26.811,62	63.457,09	152.100,00	88.642,91
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.079,87		
			3.3.90.30.16	material de expediente			15.643,73	15.643,73		
			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			11.167,89	14.038,79		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	6.713,86	6.912,16	198,30
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	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	50.942,21	988.919,21	1.046.063,55	57.144,34

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 18

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						
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	20.370,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	262.560,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	181.482,65		
			3.3.90.39.37	juros			0,00	6.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.995,00	15.089,00		
			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			0,00	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	3.306,75		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	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			45.947,21	71.520,43		
	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	3.760,00	19.999,00	16.239,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	2.560,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	1.200,00		
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	91	1200000	0,00	16.350,00	20.001,00	3.651,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	16.350,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			159.949,81	1.923.046,01	2.950.310,00	1.027.263,99
	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	2.713,75	21.958,72	44.000,00	22.041,28
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.655,05	16.687,85		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			546,01	2.891,13		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			86,46	696,60		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	669,24		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	356,58		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			366,80	657,32		
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 19

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						
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	313,46	3.112,01	7.000,00	3.887,99
			3.1.91.13.41	idor						
				contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			313,46	3.112,01		
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	19.132,25	19.200,00	67,75
			3.3.90.36.15	idor						
				locacao de imoveis			0,00	19.132,25		
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	31.642,90	32.200,00	557,10
				idor						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	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			0,00	16.642,90		
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	2.091,40	2.100,00	8,60
				idor						
			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 consum	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				idor						
				TOTAL DO PROGRAMA			3.027,21	78.079,02	128.500,00	50.420,98
	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	4.336,85	4.336,85	200.000,00	195.663,15
			3.3.90.91.52	precatorios incluidos na loa ant. a 05/05/2000			4.336,85	4.336,85		
	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			4.336,85	4.336,85	800.000,00	795.663,15
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 20

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						
	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
			TOTAL DO PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			167.313,87	3.014.971,88	5.569.485,00	2.554.513,12
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE FINANÇAS			167.313,87	3.014.971,88	5.569.485,00	2.554.513,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 21

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, corretoes 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, corretoes 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, corretoes e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	12.089,77	50.000,00	37.910,23
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	12.089,77		
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corretoes e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO			0,00	32.068,27	218.021.000,00	217.988.931,73
	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	145,11	1.000,00	854,89
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	145,11		
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	81.833,66	528.707,12	897.300,00	368.592,88
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			63.493,61	415.086,17		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.500,00	7.800,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.398,53	7.438,29		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.656,84	26.095,19		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.045,16	8.388,91		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	63.898,56		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	10.198,07	61.974,86	154.000,00	92.025,14
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.198,07	61.974,86		
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	18,43	330,66	19.000,00	18.669,34

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 22

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			18,43	330,66		
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.747,66	22.309,54	56.000,00	33.690,46
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.747,66	22.309,54		
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	13.787,56	67.956,98	114.000,00	46.043,02
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.946,40		
			3.3.90.30.16	material de expediente			5.810,51	5.810,51		
			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			7.977,05	10.768,73		
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			0,00	19.890,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	126.524,65	178.300,00	51.775,35
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	42.500,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	84.024,65		
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	19.956,10	930.676,64	1.031.000,00	100.323,36
			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			5.074,98	56.462,98		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			5.450,00	5.450,00		
			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	4.045,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			9.431,12	102.754,84		
	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	4.024,00	5.000,00	976,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	4.024,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO			129.562,21	1.778.088,80	2.491.500,00	713.411,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
				TOTAL DA UNIDADE			129.562,21	1.810.157,07	220.512.500,00	218.702.342,93
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
			3.3.90.36.15	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			0,00	14.499.703,16	14.500.000,00	296,84
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	14.499.703,16	14.500.000,00	296,84
				TOTAL DO ORGAO			129.562,21	16.309.860,23	235.012.500,00	218.702.639,77

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

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						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	0,00	2.595.672,37	2.602.689,55	7.017,18
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	2.595.672,37		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	0,00	200.000,00	455.500,00	255.500,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	200.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	1.802.000,00	1.802.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000065	1.669,52	1.669,52	20.000,00	18.330,48
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.669,52	1.669,52		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000069	0,00	0,00	623.000,00	623.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000075	975.000,00	975.000,00	975.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			975.000,00	975.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000040	0,00	0,00	17.440.000,00	17.440.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91	1100000	0,00	154.914,70	700.001,00	545.086,30
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	154.914,70		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91	1300000	0,00	308.384,49	308.385,49	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	308.384,49		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000004	0,00	716.802,27	716.803,27	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	716.802,27		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	-322.519,20	2.681.209,44	3.178.242,00	497.032,56
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	76.527,68		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-322.519,20	2.604.681,76		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1300000	0,00	800.000,00	800.001,00	1,00
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	800.000,00		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000004	328.500,00	328.500,00	328.501,00	1,00
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			328.500,00	328.500,00		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	7.994,00	3.456.749,01	4.841.756,00	1.385.006,99
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	3.426.861,43		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	12.503,58		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			7.994,00	7.994,00		
			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	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	48.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			990.644,32	12.518.901,80	35.091.879,31	22.572.977,51
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	01	1100000	0,00	120.829,45	433.000,00	312.170,55
				e jardins						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	120.829,45		
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	05	1000040	0,00	0,00	3.986.000,00	3.986.000,00
				e jardins						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	05	1000045	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
				e jardins						
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	4.626,24	30.150,09	70.000,00	39.849,91
				os						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.626,24	15.067,31		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	15.082,78		
	5021.2568	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				os						
	5021.2568	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	41,46	456,06	1.000,00	543,94
				os						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	456,06		
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	102.229,27	624.211,94	1.171.000,00	546.788,06
				os						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			78.414,99	445.937,37		
			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	7.539,07		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.895,27	27.933,06		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.805,20	24.147,51		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			199,08	1.194,48		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 26

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						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.791,83	13.561,89		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	63.898,56		
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	8.327,28	50.069,66	77.000,00	26.930,34
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.327,28	50.069,66		
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	6.338,75	36.139,80	59.000,00	22.860,20
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6.338,75	36.139,80		
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	10.335,75	57.720,25	122.000,00	64.279,75
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.335,75	57.720,25		
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	229.913,15	431.479,98	714.064,09	282.584,11
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			217.287,70	300.251,64		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.326,40		
			3.3.90.30.16	material de expediente			4.648,40	4.648,40		
			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			7.977,05	10.689,51		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.920,00		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50		
			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	25.000,00	43.000,00	43.001,00	1,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			25.000,00	43.000,00		
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	152.506,00	1.317.904,92	1.351.157,86	33.252,94
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			147.122,20	147.122,20		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	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			0,00	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			5.913,00	22.301,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	2.487,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	2.071,38		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 27

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						
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.653,38		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-529,20	173.138,14		
	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	4.4.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	19.865,70	20.000,00	134,30
			4.4.90.30.00	material de consumo			0,00	19.865,70		
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	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	0,00	23.140,00	330.000,00	306.860,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	556,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	13.380,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.854,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.350,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			539.317,90	2.838.166,15	8.721.421,25	5.883.255,10
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.529.962,22	15.357.067,95	43.813.300,56	28.456.232,61
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	36.281,67	285.281,67	379.200,00	93.918,33
			4.4.90.51.92	instalacoes			0,00	249.000,00		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			36.281,67	36.281,67		
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao 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 iluminacao 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 iluminacao publica	01	1100000	0,00	34,65	40,00	5,35
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	34,65		

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 : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			36.281,67	3.390.316,32	3.494.700,00	104.383,68
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE ILUMINACAO			36.281,67	3.390.316,32	3.494.700,00	104.383,68
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			1.566.243,89	18.747.384,27	47.308.000,56	28.560.616,29

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				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	71.536,61	390.246,07	755.000,00	364.753,93
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			56.926,89	308.222,65		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			400,85	2.019,85		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.261,44	13.620,22		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.207,91	5.652,79		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	60.730,56		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	13.190,24	73.233,48	120.000,00	46.766,52
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.190,24	73.233,48		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.215,76	4.740,31	6.000,00	1.259,69
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.215,76	4.740,31		
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.453,16	6.000,00	6.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.453,16	6.000,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	97.828,41	168.500,00	70.671,59
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	14.498,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	14.031,17		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	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			0,00	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	4.000,00	2.964,16
			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	52.916,04	52.916,04
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.500,00	271.184,98	298.900,00	27.715,02
			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	74.288,10		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.500,00	24.455,37		
	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			89.895,77	953.958,19	1.527.316,04	573.357,85
	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)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				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	129,75	4.581,89	45.000,00	40.418,11
			3.3.90.39.69	seguros em geral			129,75	4.581,89		
	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	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE			129,75	4.581,89	108.000,00	103.418,11
	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	2.500,00	3.000,00	500,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.500,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	PROGRAMA CONEXAO JOVEM			0,00	500.500,00	535.000,00	34.500,00
	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	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL			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	0,00	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			0,00	7.500,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	32.760,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			0,00	48.210,00	348.300,00	300.090,00
	9004			PRECATORIOS						

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 18/07/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 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						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	9004.0016	12.361	3.1.90.91.00	precatórios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatórios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatórios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0017	12.365	3.1.90.91.00	precatórios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	9004.0017	12.365	3.3.90.91.00	precatórios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatórios 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			90.025,52	1.507.250,08	2.669.616,04	1.162.365,96
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	0,00	2.525.377,66	2.537.651,00	12.273,34
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	2.525.377,66		
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	2200000	390.711,30	4.967.596,00	6.015.487,74	1.047.891,74
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			390.711,30	4.967.596,00		
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	91	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	95	2200006	0,00	1.379.102,72	1.379.103,72	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.379.102,72		
	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	12.041,00	1.254,97
			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	79,55	801,73	901,00	99,27
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			79,55	801,73		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	61,03	195.698,30	197.157,00	1.458,70
			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			0,00	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	366,18		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	9.889,70		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	59.176,31	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)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

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						
	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	244,82	63.244,01	100.000,00	36.755,99
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			244,82	63.244,01		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	622.413,95	1.134.643,27	1.938.923,76	804.280,49
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			43.412,00	52.288,69		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			5.620,00	5.620,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			64.181,25	64.181,25		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			232.790,00	232.790,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			73.410,70	73.410,70		
			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	27.469,55		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			203.000,00	480.533,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	67.726,64	157.426,64	89.700,00
			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	1.033.803,31	1.061.631,45	27.828,14
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	800.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	233.803,31		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	100.393,69	8.928.643,26	10.283.718,15	1.355.074,89
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	2.999.688,56		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			84.393,69	673.744,70		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	9.530,00		
			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			0,00	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			16.000,00	609.906,12		
	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	69.090,00	92.020,00	109.000,00	16.980,00
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	7.900,00		
			4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina			0,00	7.380,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos			0,00	7.650,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			69.090,00	69.090,00		
	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
			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 fundamental	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 ensino infantil	01	2100000	0,00	1.349.967,72	1.802.041,20	452.073,48
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.349.967,72		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	91	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1126	12.365	4.4.90.61.00	quisicao 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	29.784,61	172.073,42	177.701,00	5.627,58
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			29.784,61	105.141,17		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	66.932,25		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	3.804,30	15.772,19	18.001,00	2.228,81
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			3.804,30	15.772,19		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	754,96	7.720,24	8.001,00	280,76
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			754,96	7.720,24		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	40.000,00	46.297,00	6.297,00
			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	520.424,22	823.551,22	1.333.919,00	510.367,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			39.867,09	57.867,09		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.985,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			5.150,00	5.150,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			316.714,80	316.714,80		
			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		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			137.424,64	137.424,64		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	207.207,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			21.267,69	29.142,69		
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	68.703,30	128.400,00	59.696,70
			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	143.959,23	155.281,00	11.321,77
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	143.959,23		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	31.590,00	2.499.159,84	2.954.200,00	455.040,16
			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			0,00	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			31.590,00	97.655,98		
	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	0,00	21.000,00	22.000,00	1.000,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	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	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			1.769.352,43	30.363.514,91	35.774.467,62	5.410.952,71
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 18/07/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00 3.3.90.47.12	pasep - ensino fundamental contribuicao para o pis/pasep	01	2200000	0,00 0,00	395.000,00 395.000,00	395.000,00	0,00
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00 3.3.90.47.12	pasep - educacao infantil contribuicao para o pis/pasep	01	2100000	200.000,00 200.000,00	460.000,00 460.000,00	494.000,00	34.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		CONTRIBUICOES A UNIAO			200.000,00	855.000,00	889.000,00	34.000,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00 4.6.90.71.99	servico da divida interna - ensino fundamental outras amortizacoes da divida contratada	01	2200000	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	0,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00 4.6.90.71.99	servico da divida interna - educacao infantil outras amortizacoes da divida contratada	01	2100000	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SERVICO DA DIVIDA			0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE		EDUCACAO BASICA			1.969.352,43	31.618.514,91	37.063.467,62	5.444.952,71
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00 3.1.90.05.51 3.1.90.05.99	funcionamento do ensino fundamental auxilio-doenca outros beneficios previdenciarios	02	2610000	80.287,20 80.287,20 0,00	398.680,59 274.266,23 124.414,36	691.600,00	292.919,41
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00 3.1.90.08.05	funcionamento do ensino fundamental auxilio natalidade ativo civil	02	2610000	14.924,85 14.924,85	87.341,56 87.341,56	91.000,00	3.658,44
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00 3.1.90.09.01	funcionamento do ensino fundamental salario familia - ativo - pessoal civil	02	2610000	171,15 171,15	2.161,74 2.161,74	22.400,00	20.238,26
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.05 3.1.90.11.31 3.1.90.11.33 3.1.90.11.37 3.1.90.11.43 3.1.90.11.45	funcionamento do ensino fundamental vencimentos e salarios incorporacoes gratificacoes por exercicio de cargo gratificacao por exercicio de funcoes gratificacao por tempo de servico 13. salario ferias - abono constitucional	02	2610000	2.324.534,60 2.090.444,38 0,00 10.203,09 2.401,30 114.863,91 91.113,56 15.508,36	12.594.702,14 11.247.456,75 7.581,39 37.040,30 13.579,02 649.147,13 575.492,24 64.405,31	25.331.400,00	12.736.697,86
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2640000	0,00	14.266,94	14.300,00	33,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

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						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	12.270,67		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	1.996,27		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	66.636,93	408.911,30	2.598.000,00	2.189.088,70
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	599,93		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			66.636,93	408.311,37		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	264,12	2.147,14	2.363.000,00	2.360.852,86
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			264,12	2.147,14		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	30.558,32	1.875.933,50	1.946.000,00	70.066,50
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			30.558,32	1.875.933,50		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	1.107.816,29	2.928.000,00	1.820.183,71
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	1.107.816,29		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	21.540,02	122.959,25	314.400,00	191.440,75
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			21.540,02	79.203,87		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	43.755,38		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	11.397,73	50.578,39	55.000,00	4.421,61
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			11.397,73	50.578,39		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	41,46	858,61	9.800,00	8.941,39
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	858,61		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	572.018,39	2.901.104,04	7.645.800,00	4.744.695,96
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			523.080,36	2.643.169,04		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	5.383,93		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			382,77	753,96		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			20.699,59	114.293,40		
			3.1.90.11.43	13. salario			27.290,68	131.644,94		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			564,99	5.858,77		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	899,19	7.737,22	262.000,00	254.262,78
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			899,19	7.737,22		
	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	0,00	762.655,03	763.000,00	344,97
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	762.655,03		
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

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						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	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			3.123.273,96	20.337.853,74	45.317.700,00	24.979.846,26
				TOTAL DA SUBUNIDADE			3.123.273,96	20.337.853,74	45.317.700,00	24.979.846,26
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02	2620000	0,00	5.676.322,21	5.766.353,80	90.031,59
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	5.676.322,21		
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	51.145,84	296.236,52	405.600,00	109.363,48
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			51.145,84	195.158,22		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	101.078,30		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.053,47	11.870,31	61.000,00	49.129,69
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.053,47	11.870,31		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	760,27	7.750,16	22.400,00	14.649,84
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			760,27	7.750,16		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	779.771,78	4.330.034,26	4.332.999,00	2.964,74
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			681.149,64	3.900.066,55		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	3.816,94		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			43.302,73	167.715,82		
			3.1.90.11.43	13. salario			26.879,96	156.561,30		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			90,71	544,26		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			28.348,74	59.627,10		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	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	vencimentos e salarios			0,00	70.936,29		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	4.183,93	22.164,21	28.000,00	5.835,79
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.183,93	22.164,21		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	337.671,26	1.437.536,44	1.437.900,00	363,56
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			337.671,26	1.437.536,44		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	129.793,06	130.100,00	306,94
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	129.793,06		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	129.737,10	495.450,85	661.000,00	165.549,15

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

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

Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003		3.1.91.13.41	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			129.737,10	495.450,85		
		2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	02	2620000	45.053,00	576.878,93	671.872,41	94.993,48
				3.3.90.30.01			160,00	5.579,01		
				3.3.90.30.14			0,00	89.084,35		
				3.3.90.30.17			0,00	144.100,46		
				3.3.90.30.23			0,00	108.000,00		
				3.3.90.30.39			3.740,00	111.422,11		
				3.3.90.30.99			41.153,00	118.693,00		
		2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	02	2620000	0,00	0,00	229.200,00	229.200,00
		2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	02	2620000	0,00	329.676,54	356.728,59	27.052,05
				3.3.90.36.07			0,00	71.310,75		
				3.3.90.36.15			0,00	258.365,79		
		2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	02	2620000	153.062,70	2.245.575,64	3.283.799,00	1.038.223,36
				3.3.90.39.14			77.780,00	85.780,00		
				3.3.90.39.16			25.382,70	149.731,27		
				3.3.90.39.17			0,00	18.270,00		
				3.3.90.39.19			900,00	9.030,00		
				3.3.90.39.44			0,00	923.000,00		
				3.3.90.39.47			0,00	170.000,00		
				3.3.90.39.65			0,00	6.720,00		
				3.3.90.39.78			0,00	126.535,00		
				3.3.90.39.99			49.000,00	756.509,37		
		2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	02	2620000	0,00	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00
				3.3.90.46.01			0,00	1.017.000,00		
		2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	02	2620000	-1.153,33	432.146,18	435.000,00	2.853,82
				4.4.90.52.42			0,00	3.900,00		
				4.4.90.52.48			0,00	416.900,00		
				4.4.90.52.99			-1.153,33	11.346,18		
		2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	02	2620000	0,00	277.090,08	933.200,00	656.109,92
				3.3.90.39.19			0,00	1.430,00		
				3.3.90.39.99			0,00	275.660,08		
		2003.2046	12.361	3.3.90.92.00	02	2620000	0,00	1.776,22	1.800,00	23,78
				3.3.90.92.99			0,00	1.776,22		
		2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	02	2620000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	02	2620000	0,00	1.496.500,00	1.496.500,00	0,00
				distribuicao de kit de material escolar fundamenta						
				1						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			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	119.295,97	1.421.065,48	1.730.146,20	309.080,72
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			119.295,97	1.421.065,48		
	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	0,00	10.727,46	296.400,00	285.672,54
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	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	398.296,55	398.296,55	843.000,00	444.703,45
			3.1.91.13.41	contr.patv.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			398.296,55	398.296,55		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	123.228,97	151.937,97	288.100,00	136.162,03
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	480,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	20.000,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			113.604,36	113.604,36		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	8.229,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			9.624,61	9.624,61		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	565.806,97	567.500,00	1.693,03
			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	370.900,00	12.848,10
			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	30.450,00	30.450,00	31.500,00	1.050,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			30.450,00	30.450,00		
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 40

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						
	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	7.242,42	21.543,52	22.501,00	957,48
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			7.242,42	21.543,52		
	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	151.497,00	148.388,12
			3.1.90.11.01	vincimentos 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	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			2.179.799,93	22.626.653,51	28.927.336,29	6.300.682,78
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	02	2620000	474.500,82	474.500,82	474.500,82	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			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	CONTRIBUICOES A UNIAO			474.500,82	474.500,82	643.000,82	168.500,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	02	2620000	0,00	667.780,00	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	SERVICO DA DIVIDA			0,00	870.940,00	915.000,00	44.060,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 18/07/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2011						Pagina 41		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
				TOTAL DA SUBUNIDADE FUNDEB 40%			2.654.300,75	23.972.094,33	30.485.337,11	6.513.242,78
				TOTAL DA UNIDADE FUNDEB			5.777.574,71	44.309.948,07	75.803.037,11	31.493.089,04
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	0,00	1.456.794,06	1.665.500,00	208.705,94
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.456.794,06		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	142.500,00	142.500,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	3.766.434,01	3.792.000,00	25.565,99
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.766.434,01		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	5.023.288,06	5.400.000,00	376.711,94
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	5.023.288,06		
				TOTAL DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			0,00	10.246.516,13	11.000.000,00	753.483,87
				TOTAL DA UNIDADE MERENDA ESCOLAR			0,00	10.246.516,13	11.000.000,00	753.483,87
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	3009.2569	12.392	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	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	0,00	7.418,00	10.000,00	2.582,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 42

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						
			3.3.90.36.15	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	25.448,00	50.000,00	24.552,00
			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		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	2.348,00		
	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	4.995,00	175.327,09	403.000,00	227.672,91
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	2.400,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.995,00	6.827,09		
			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			4.995,00	306.160,64	637.000,00	330.839,36
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE CULTURA			4.995,00	306.160,64	637.000,00	330.839,36
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			7.841.947,66	87.988.389,83	127.173.120,77	39.184.730,94

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 43

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	8.114,70	9.701,00	1.586,30
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.668,19	4.970,27		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	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	82,92	393,87	401,00	7,13
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,92	393,87		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	47.851,39	305.292,99	651.897,00	346.604,01
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			24.840,12	215.726,64		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	1.800,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			784,52	5.342,56		
			3.1.90.11.43	13. salario			440,22	8.216,26		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	45,66		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.691,91		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			21.478,92	71.469,96		
	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	7.633,83	33.055,54	73.000,00	39.944,46
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.633,83	33.055,54		
	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	10.630,59	45.563,25	96.000,00	50.436,75
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			10.630,59	45.563,25		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	2.730,41	17.945,53	42.000,00	24.054,47
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.730,41	17.945,53		
	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	20.636,53	168.833,73	225.894,00	57.060,27
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.266,50	4.880,95		

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

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

Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 44

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			0,00	3.045,98		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	73.135,20		
			3.3.90.30.16	material de expediente			4.648,40	4.648,40		
			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			6.381,63	9.014,87		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	36.640,45		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			6.340,00	10.107,00		
			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	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	44.000,00	101.546,56	102.010,00	463,44
			3.3.90.36.07	estagiarios			44.000,00	80.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	21.546,56		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	-1.035,00	447.031,58	447.958,00	926,42
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.370,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			700,00	2.630,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	15.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-3.400,00	31.600,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.665,00	19.800,58		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	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	1.653,38		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	368.981,13		
	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	18.238,00	112,70
			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	0,00	31.125,40	100.000,00	68.874,60
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	2.323,40		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.776,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	8.236,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 45

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						
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	6.390,00		
			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 lazer	01	1100000	0,00	284.761,28	310.000,00	25.238,72
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	284.761,28		
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000020	0,00	136.500,00	250.000,00	113.500,00
			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 lazer	05	1000022	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
			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 lazer	05	1000041	0,00	0,00	278.500,00	278.500,00
				TOTAL DO PROGRAMA			134.198,86	1.695.789,73	4.892.100,00	3.196.310,27
				TOTAL DA UNIDADE			134.198,86	1.695.789,73	4.892.100,00	3.196.310,27
				TOTAL DO ORGAO			134.198,86	1.695.789,73	4.892.100,00	3.196.310,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

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						
	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	0,00	1.292,65	100.000,00	98.707,35
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	692,13		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	600,52		
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	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			0,00	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	12.003,08	39.741,99	126.795,96	87.053,97
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			10.254,26	36.537,89		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			692,13	692,13		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.455,28		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.056,69	1.056,69		
	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	9.454,50	19.000,00	9.545,50
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.675,50	9.454,50		
	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

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						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
			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	586,00	586,00	5.000,00	4.414,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			586,00	586,00		
	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
			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	8.657,60	51.338,18	111.897,00	60.558,82
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.274,02	45.294,91		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			383,58	2.169,12		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	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	1.674,02	9.466,36	25.000,00	15.533,64
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.674,02	9.466,36		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	2.116.628,03	3.387.498,00	1.270.869,97
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	1.809.722,82		
			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	0,00	189.266,52	199.999,00	10.732,48
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	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	0,00	425.733,50	715.500,00	289.766,50
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	105.319,50		
			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	483.428,98	500.001,00	16.572,02
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	483.428,98		
	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	0,00	120.000,00	129.493,31	9.493,31
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

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						
				TOTAL DO PROGRAMA			25.596,20	3.574.003,16	5.794.869,21	2.220.866,05
				ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	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	753,32	6.679,69	50.000,00	43.320,31
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			753,32	6.591,46		
			3.1.90.08.99	outros beneficoes assistenciais			0,00	88,23		
	1009.2563	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	62,19	526,93	9.000,00	8.473,07
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,19	526,93		
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	427.227,98	2.290.583,57	2.776.000,00	485.416,43
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			286.853,61	1.197.833,99		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			92.210,64	877.450,49		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.880,37	12.527,79		
			3.1.90.11.43	13. salario			19.955,09	86.268,23		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,80	46,80		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			14.580,95	52.557,71		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	63.898,56		
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	179.218,57	224.693,47	425.000,00	200.306,53
			3.1.90.13.01	fgts			681,73	4.013,68		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			178.536,84	220.679,79		
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	420.206,02	4.153.713,48	4.155.000,00	1.286,52
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			420.206,02	4.153.713,48		
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	11.181,60	59.752,08	524.000,00	464.247,92
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			11.181,60	59.752,08		
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	36.543,54	116.343,88	227.699,00	111.355,12
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-163,37	15.762,02		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	8.563,36		
			3.3.90.30.16	material de expediente			16.269,41	23.219,41		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			11.167,87	22.749,66		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.870,90		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

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						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	24.000,00		
			3.3.90.30.30	material para comunicacoes			0,00	8.908,90		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			9.269,63	9.269,63		
	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	136.500,00	70,09
			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	65.010,00	343.406,07	343.700,00	293,93
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	69.600,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			65.010,00	273.806,07		
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	23.559,86	668.537,35	958.300,00	289.762,65
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	81.773,12		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			16.154,86	16.154,86		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	19.795,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.080,00	1.080,00		
			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			3.330,00	147.290,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			1.495,00	1.495,00		
			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	59.601,25		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.500,00	20.230,07		
	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	57.800,00	4.578,20
			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	17.128,00	17.128,00	24.000,00	6.872,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			7.998,00	7.998,00		
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			7.996,00	7.996,00		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			1.134,00	1.134,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			1.180.891,08	8.071.016,23	9.872.621,17	1.801.604,94
	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	406.000,00	181.650,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

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						
			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	02	3000084	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000075	0,00	0,00	149.997,00	149.997,00
	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 basi	01	3100000	3.920,01	90.478,49	90.500,00	21,51
				cos em saude						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.920,01	18.267,37		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	72.211,12		
	1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	25.208,18	25.500,00	291,82
				cos em saude						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	25.208,18		
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	250,70	1.245,74	5.000,00	3.754,26
				cos em saude						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			191,88	917,43		
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			58,82	328,31		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	-38.148,24	2.748.175,27	2.789.000,00	40.824,73
				cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-84.583,16	2.473.419,82		
			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			9.831,40	18.126,91		
			3.1.90.11.43	13. salario			17.039,68	17.039,68		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			19.563,84	30.926,97		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	1.213.075,44	1.214.000,00	924,56
				cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.100.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.927,33		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	750,71		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	83.578,16		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	26.819,24		
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	241.324,67	242.500,00	1.175,33
				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)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

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						
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	119.081,03		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	82.243,64		
			3.1.90.13.41	contr.patr.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 cos em saude	05	3000005	35.303,76	736.447,40	742.000,00	5.552,60
			3.1.90.13.01	fgts			35.303,76	231.225,44		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	396.189,30		
			3.1.90.13.41	contr.patr.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 cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	986,98	5.921,88	10.000,00	4.078,12
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			986,98	5.921,88		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	88,22	165.353,91	212.000,00	46.646,09
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			88,22	165.353,91		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	60.563,32	457.500,00	396.936,68
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	60.563,32		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	88.685,94	2.091.234,27	3.809.164,00	1.717.929,73
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			67.435,94	96.589,69		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			21.250,00	34.250,00		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	9.980,00		
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	4.872,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	1.945.542,58		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000045	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
			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 cos em saude	05	3000005	79.141,14	350.912,20	361.699,00	10.786,80
			3.3.90.30.09	material farmacologico			79.141,14	79.141,14		
			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 cos em saude	05	3000017	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	37.601,00	93.499,00	55.898,00

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

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

Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

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						
			3.3.90.30.07	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
				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
				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
				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
				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
				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	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	1.240,00	159.700,00	158.460,00
				cos em saude						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	1.240,00		
	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
				cos 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	01	3100000	0,00	2.800.658,47	3.165.779,10	365.120,63
				cos em saude						
			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	96.800,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	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	05	3000005	-18,00	830.188,40	880.800,00	50.611,60
				cos em saude						
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			-18,00	830.188,40		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000017	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	0,00	15.765,00	22.000,00	6.235,00
				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)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

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						
			3.3.90.39.22	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	05	3000020	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000062	0,00	320.000,00	413.000,00	93.000,00
				cos em saude						
			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	95	3000005	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	95	3000019	0,00	14.300,00	30.000,00	15.700,00
				cos em saude						
			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	01	3100000	0,00	303.730,50	303.811,50	81,00
				cos em saude						
			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	01	3100000	0,00	9.750,00	103.999,98	94.249,98
				cos em saude						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	4.800,00		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	4.950,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000081	78.670,00	78.670,00	100.000,01	21.330,01
				cos em saude						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			78.670,00	78.670,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000082	0,00	148.700,00	600.000,01	451.300,01
				cos em saude						
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	148.700,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	0,00	3.416,40	19.999,00	16.582,60
				cos em saude						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	3.416,40		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000020	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000075	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	95	3000019	0,00	28.660,00	50.001,00	21.341,00
				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)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

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						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	9.980,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	18.680,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	4.890,37	10.682,16	12.101,00	1.418,84
			3.1.90.05.51	cal						
			3.1.90.05.99	auxilio-doenca			4.890,37	10.206,37		
				outros beneficios previdenciarios			0,00	475,79		
	1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	7.745,19	8.101,00	355,81
			3.1.90.08.05	cal						
				auxilio natalidade ativo civil			0,00	7.745,19		
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	103,65	201,00	97,35
			3.1.90.09.01	cal						
				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	01	3100000	0,00	596.551,43	596.697,00	145,57
			3.1.90.11.01	cal						
			3.1.90.11.05	vincimentos e salarios			0,00	351.180,54		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	145,87		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	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	01	3100000	0,00	58,82	40.500,00	40.441,18
			3.1.90.13.99	cal						
				outras obrigacoes patronais			0,00	58,82		
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	97.456,43	121.000,00	23.543,57
			3.1.91.13.41	cal						
				contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	97.456,43		
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	300022	7.920,00	86.749,76	86.999,00	249,24
			3.3.90.30.10	cal						
				material odontologico			7.920,00	86.749,76		
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	95	300022	0,00	0,00	64.802,59	64.802,59
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	300022	0,00	2.300,00	23.500,00	21.200,00
				cal						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			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	01	3100000	0,00	36.947,70	48.000,00	11.052,30
			3.3.90.46.01	cal 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	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				cal						
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	0,00	0,00	56.999,00	56.999,00
				cal						
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	4.467,46	25.262,91	26.501,00	1.238,09
				a						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.467,46	16.841,94		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	8.420,97		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	2.396,03	9.619,62	9.619,65	0,03
				a						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.396,03	6.544,52		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	3.075,10		
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	840,42	4.527,31	4.535,35	8,04
				a						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			840,42	4.527,31		
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	165,84	1.257,79	1.258,00	0,21
				a						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			165,84	1.257,79		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	87.282,07	2.693.025,19	2.810.497,00	117.471,81
				a						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			84.468,89	1.550.613,95		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	152,04		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	965.958,02		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			61,50	40.202,49		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	103.206,76		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.751,68	32.891,93		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	44.843,67	527.222,86	527.804,65	581,79
				a						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			40.000,00	503.562,54		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	90,26		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.931,04	4.085,58		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.912,63	17.045,44		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.439,04		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000010	0,00	125.499,48	170.999,00	45.499,52
				a						
			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	95	3000008	0,00	0,00	14.409,26	14.409,26
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95	3000010	0,00	0,00	7.285,80	7.285,80
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	14.069,49	18.068,42	214.000,00	195.931,58
				a						
			3.1.90.13.01	fgts			3.804,91	7.803,84		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.264,58	10.264,58		
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	437,39	51.682,94	51.781,35	98,41
				a						
			3.1.90.13.01	fgts			51,08	10.899,01		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			386,31	40.783,93		
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	13.834,50	74.184,14	212.000,00	137.815,86
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.834,50	74.184,14		
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	1.966,59	11.705,76	12.000,00	294,24
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.966,59	11.705,76		
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	12.631,74	17.000,00	4.368,26
				a						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	12.631,74		
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	6.201,09	118.078,13	121.000,00	2.921,87
				a						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.201,09	118.078,13		
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	75.500,00	330.000,00	254.500,00
				a						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

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						
	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	28.000,00	28.000,00
				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	27.090,27	124.430,01	307.597,00	183.166,99
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			25.795,22	119.667,51		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			315,17	1.224,41		
			3.1.90.11.43	13. salario			979,88	3.176,33		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	361,76		
	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	656,96	3.133,61	6.000,00	2.866,39
				- saude mental						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			656,96	3.133,61		
	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	3.960,51	17.382,27	20.000,00	2.617,73
				- saude mental						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.960,51	17.382,27		
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	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	01	3100000	7.942,24	7.942,24	52.904,00	44.961,76
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.942,24	7.942,24		
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	54.033,36	54.033,36	0,00
				- saude mental						
			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	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	9.062,60	9.062,64	0,04
				- saude mental						
			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	05	3000053	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				- saude mental						
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO BASICA EM SAUDE			477.845,41	18.367.835,03	25.511.584,52	7.143.749,49
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	05	3000075	0,00	0,00	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	5.560,00	7.500,00	1.940,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	5.560,00		
	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 movei s 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 movei s 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 movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	82,92	91,00	8,08

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

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						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	82,92		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	87.421,01	491.916,57	799.907,00	307.990,43
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			77.634,74	456.731,70		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			998,87	5.393,79		
			3.1.90.11.43	13. salario			4.703,23	18.242,82		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	15,60		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.081,57	11.532,66		
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	954,24	5.396,06	13.000,00	7.603,94
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			954,24	5.396,06		
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	11.967,62	64.638,56	100.000,00	35.361,44
				s de pronto atendimento						
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			11.967,62	64.638,56		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	499,00	499,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	39.356,50	73.046,25	109.500,00	36.453,75
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			33.612,50	33.612,50		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	33.689,75		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			5.744,00	5.744,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	95	3000036	0,00	0,00	224,55	224,55
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	6.210,00	7.110,00	196.500,00	189.390,00
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			5.940,00	5.940,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	900,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			270,00	270,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	4.580,00	11.933,04	47.000,00	35.066,96
				s de pronto atendimento						
			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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

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						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			600,00	600,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			3.000,00	3.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			980,00	2.033,04		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	3000036	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
	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	38.000,00	1.052,30
			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	1.320,00	4.602,00	26.000,00	21.398,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			1.320,00	1.320,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	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
			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 atendi mento	01	3100000	60.962,84	298.654,44	380.000,00	81.345,56
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			60.962,84	204.735,25		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	93.919,19		
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendi mento	01	3100000	6.926,31	26.392,91	80.000,00	53.607,09
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			6.926,31	26.392,91		
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendi mento	01	3100000	724,12	3.478,35	20.000,00	16.521,65
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			724,12	3.448,94		
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00	29,41		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendi mento	01	3100000	901.253,55	5.934.853,52	25.622.000,00	19.687.146,48
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			343.447,12	4.383.317,04		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.715,58		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			467.537,71	1.109.676,20		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			22.083,34	120.195,49		
			3.1.90.11.43	13. salario			42.262,30	224.124,07		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			185,22	926,10		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			25.737,86	94.899,04		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendi mento	05	3000062	450.000,00	450.000,00	2.970.000,00	2.520.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

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						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			450.000,00	450.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	24.231,65	557.254,72	3.477.000,00	2.919.745,28
			3.1.90.13.01	ento						
			3.1.90.13.02	fgts			2.128,58	86.181,67		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			22.103,07	470.926,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	147,05		
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	50.000,00	100.000,00	1.000.000,00	900.000,00
			3.1.90.13.01	ento						
			3.1.90.13.01	fgts			50.000,00	100.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	0,00	9.499.000,00	9.499.000,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	242.728,74	905.294,29	1.629.000,00	723.705,71
				ento						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			242.728,74	905.294,29		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	13.255,68	91.735,68	156.000,00	64.264,32
				ento						
			3.3.90.30.01	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		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			1.783,70	1.783,70		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	17.180,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	49.538,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			11.471,98	11.471,98		
			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
				ento						
			3.3.90.30.17	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	1.000,60	31.000,60	32.000,00	999,40
				ento						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.000,60	31.000,60		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	755,00	2.337.249,70	4.802.000,00	2.464.750,30
				ento						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	6.880,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			755,00	4.545,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	16.038,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 62

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						
			3.3.90.39.50	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	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	294.000,00	19.332,20
			3.3.90.46.01	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	0,00	18.668,50	100.000,00	81.331,50
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	18.668,50		
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.903.647,86	12.829.922,18	54.402.723,55	41.572.801,37
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	474,58	2.774,77	2.901,00	126,23
			3.1.90.05.51	sanitaria						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			474,58	1.307,45		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	1.467,32		
	1016.2560	10.304	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				sanitaria						
	1016.2560	10.304	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	20,73	416,54	1.301,00	884,46
				sanitaria						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	416,54		
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	63.119,41	385.524,12	889.797,00	504.272,88
				sanitaria						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			57.805,90	347.046,53		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.574,59	9.801,70		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.489,62	21.086,20		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.249,30	7.589,69		
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	29,41	16.000,00	15.970,59
				sanitaria						
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	29,41		
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
				sanitaria						
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	9.865,65	58.137,44	165.000,00	106.862,56
				sanitaria						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 63

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						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.865,65	58.137,44		
	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	6.063,30	7.000,00	936,70
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	6.063,30		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000021	0,00	0,00	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	132.511,67	132.511,67
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	84.850,00	157.450,00	72.600,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	2.352,00	3.500,00	1.148,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.352,00		
	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	243.002,00	222.982,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 64

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						
			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	5.311,53	6.251,00	939,47
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			939,30	3.541,02		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	1.770,51		
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	1.788,01	10.971,95	12.631,00	1.659,05
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.788,01	10.971,95		
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	117,64	179,83	221,00	41,17
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			117,64	179,83		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	46.136,79	164.133,29	533.000,00	368.866,71
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			40.205,07	153.337,97		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.770,07	3.453,72		
			3.1.90.11.43	13. salario			972,56	2.972,67		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.189,09	4.368,93		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	89.391,38	89.897,00	505,62
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	71.528,09		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	6.278,34		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	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	41.000,00	41.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	7.460,80	41.919,31	135.000,00	93.080,69
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.460,80	41.919,31		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	19.250,50	100.167,42	202.999,00	102.831,58
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			16.332,50	20.515,42		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 65

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						
			3.3.90.30.11	material quimico			2.918,00	2.918,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	7.992,80	7.992,80	449.486,71	441.493,91
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.992,80	7.992,80		
	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	116.500,00	120.001,00	3.501,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	116.500,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	VIGILANCIA EM SAUDE			157.166,21	1.180.255,39	4.092.992,35	2.912.736,96
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	10.301	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	3100000	0,00	0,00	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
			TOTAL DO PROGRAMA	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	10.301	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	3100000	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	450.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 66

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	300.000,00	300.000,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	0,00	1.000.000,00	1.256.000,00	256.000,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	1.000.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	1.000.000,00	1.256.000,00	256.000,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	919.550,00	1.000.000,00	80.450,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	919.550,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	919.550,00	1.000.000,00	80.450,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	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			3.745.146,76	46.392.581,99	102.810.790,80	56.418.208,81
				TOTAL DO ORGAO			3.745.146,76	46.392.581,99	102.810.790,80	56.418.208,81

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				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	7.000,00	7.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	7.000,00	42.000,00	46.500,00	4.500,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	42.000,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	22.799,00	22.799,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	2.852,26	16.789,32	44.701,00	27.911,68
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			2.852,26	16.789,32		
	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)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI						
	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	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	12.717,50	47.500,00	34.782,50
			3.3.90.30.14	escente e juventude e apoio a entidades			0,00	7.780,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	3.865,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	1.072,50		
	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
			3.3.90.30.00	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	0,00	3.550,00	45.136,54	41.586,54
			3.3.90.30.22	escente e juventude e apoio a entidades			0,00	2.500,00		
			3.3.90.30.99	material de limpeza e higienizacao			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
			3.3.90.30.00	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	47.000,50	47.000,50
			3.3.90.30.00	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	0,00	2.099,72	35.000,00	32.900,28
			3.3.90.30.16	escente e juventude e apoio a entidades			0,00	2.099,72		
			3.3.90.30.16	material de expediente						
	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
			3.3.90.30.00	escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	95	5000045	0,00	0,00	3.800,10	3.800,10
			3.3.90.30.00	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
			3.3.90.33.00	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	12.000,00	12.000,00
			3.3.90.36.00	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	-18.400,00	19.275,00	81.280,00	62.005,00
			3.3.90.39.00	escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-18.400,00	19.275,00		
	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
			3.3.90.39.00	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
			3.3.90.39.00	escente e juventude e apoio a entidades			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
	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
			3.3.90.39.00	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	10.498,50	10.498,50
			3.3.90.39.00	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)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				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	05	5000047	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	85.870,00	92.170,90	6.300,90
			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	0,00	2.908,00	5.000,00	2.092,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	660,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	548,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	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			-8.547,74	338.225,00	1.028.750,00	690.525,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			-8.547,74	338.225,00	1.028.750,00	690.525,00
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	2.265,21	2.265,21
	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	5.000,00	8.000,00	3.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

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 ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	5.000,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	1.000,00	3.880,00	9.000,00	5.120,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	3.880,00		
	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	150.000,00	150.000,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

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 ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	1.895,08	10.398,61	14.001,00	3.602,39
			3.1.90.05.51	neraria auxilio-doenca			1.895,08	6.826,52		
			3.1.90.05.99	neraria outros beneficos previdenciarios			0,00	3.572,09		
	4015.2306	08.244	3.1.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	3.1.90.09.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	20,73	310,95	1.201,00	890,05
				neraria						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	310,95		
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	26.274,60	155.165,71	299.297,00	144.131,29
				neraria						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			21.986,62	135.635,46		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	864,23		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.698,53	9.683,20		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.542,61	6.669,35		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,84	281,04		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.032,43		
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	460,23	2.531,59	29.500,00	26.968,41
				neraria						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			460,23	2.531,59		
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	11.758,02	57.500,68	71.000,00	13.499,32
				neraria						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			11.758,02	57.500,68		
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	4.189,71	24.369,33	65.000,00	40.630,67
				neraria						
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.189,71	24.369,33		
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	7.956,00	380.573,03	381.023,56	450,53
				neraria						
			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			0,00	7.040,00		
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	7.897,95		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.956,00	354.023,00		
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	596.803,88	600.154,04	3.350,16
				neraria						
			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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 72

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						
			3.3.90.39.44	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		
			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
			neraria							
			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	7.145,81	30.746,01	50.000,00	19.253,99
			politica de assistencia social							
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			7.145,81	21.422,12		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	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	1.554,75	5.000,00	3.445,25
			politica de assistencia social							
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			165,84	1.554,75		
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	163.941,71	950.665,09	1.706.000,00	755.334,91
			politica de assistencia social							
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			138.408,58	803.155,86		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.260,62		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.919,91	22.489,34		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.765,89	41.808,10		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,01	276,06		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.481,96	17.364,71		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.319,36	64.310,40		
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	11.730,42	62.034,54	139.000,00	76.965,46
			politica de assistencia social							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 73

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						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.569,32	61.038,53		
			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	834,91		
	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	15.974,55	86.978,92	209.000,00	122.021,08
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			15.974,55	86.978,92		
	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	75.755,80	170.386,09	404.600,00	234.213,91
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			16.332,50	17.593,67		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	9.111,52		
			3.3.90.30.16	material de expediente			11.561,01	18.583,41		
			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			47.862,29	50.238,89		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	3.840,00		
			3.3.90.30.47	quisicao 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	0,00	16.853,96	35.000,00	18.146,04
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	5.836,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	11.017,96		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	2.272,50	3.622,50	23.539,24	19.916,74
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.272,50	2.272,50		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	1.350,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	3.577,79	194.300,00	190.722,21
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	4.800,00	4.800,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	7.960,00	34.790,85	34.900,00	109,15

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 74

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						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	371,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.960,00	34.419,45		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	10.498,75	22.500,00	12.001,25
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.000,18		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	8.498,57		
	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	383.100,00	179.762,00
			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	0,00	3.533,91	4.000,00	466,09
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	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	0,00	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			0,00	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	150.183,55	154.464,14	4.280,59
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	150.183,55		
	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	7.287,00	1.454.623,30	1.665.300,00	210.676,70
			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			2.554,00	3.699,00		
			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			2.583,00	88.148,81		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.180,00	17.439,00		
			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	7.897,50		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 75

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						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			970,00	128.208,37		
	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	21.500,00	21.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	3.361,75	89.533,86	86.172,11
			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		
	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	29.584,00	58.053,36	59.499,00	1.445,64
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	4.844,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			29.584,00	53.208,96		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	25.251,93	30.701,00	5.449,07
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.114,50		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	2.700,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.400,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	2.600,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	920,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	7.200,00	7.200,00	11.605,63	4.405,63
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.200,00	7.200,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	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	16.946,50	54.999,00	38.052,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 76

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						
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	5.100,00		
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	11.846,50		
	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	10.898,88	30.000,00	19.101,12
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.410,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	3.488,88		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000051	0,00	106.618,55	166.602,65	59.984,10
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	81.466,80		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	25.151,75		
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			382.572,00	5.299.074,27	8.614.429,28	3.315.355,01
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI			382.572,00	5.299.074,27	8.614.429,28	3.315.355,01
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			374.024,26	5.637.299,27	9.645.179,28	4.007.880,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 77

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	28.888,67	162.905,26	370.000,00	207.094,74
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			17.500,06	97.599,15		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			144,24	815,67		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.255,03		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			504,85	504,85		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	60.730,56		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	5.773,93	30.805,43	72.000,00	41.194,57
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.773,93	30.805,43		
	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	134,46	760,38	7.000,00	6.239,62
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			134,46	760,38		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	7.550,75	33.788,19	73.700,00	39.911,81
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.266,50	5.561,20		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.926,56		
			3.3.90.30.16	material de expediente			3.486,50	3.486,50		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			3.190,83	4.200,61		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	7.776,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			-3.444,00	4.440,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.050,92	6.396,92		
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	17.031,02	20.632,00	3.600,98
			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	1.605,00	49.309,06	50.655,00	1.345,94
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			-700,00	970,00		
			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			1.665,00	9.359,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	6.500,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.322,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	206,06		
			3.3.90.39.79	serv.apoio administrativo, tecnico e operacional			0,00	26.200,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			640,00	1.252,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	3.485,60	3.613,00	127,40
			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	90.100,00	95.655,00	104.800,00	9.145,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 78

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						
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	2.000,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	3.555,00		
			4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica			90.100,00	90.100,00		
	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
			TOTAL DO PROGRAMA	ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL			134.052,81	393.739,94	1.233.400,00	839.660,06
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			134.052,81	393.739,94	1.233.400,00	839.660,06
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			134.052,81	393.739,94	1.233.400,00	839.660,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				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	4.140,89	21.992,56	23.200,00	1.207,44
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.99	auxilio-doenca			4.140,89	13.787,40		
				outros beneficios previdenciarios			0,00	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	20,73	378,45	1.200,00	821,55
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	274,80		
			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	78.276,45	468.371,52	892.600,00	424.228,48
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			56.162,82	338.678,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.445,88	40.881,86		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.481,85	18.943,54		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	1.601,82		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.179,41	7.535,74		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	60.730,56		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	5.248,74	27.491,16	32.000,00	4.508,84
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.248,74	27.491,16		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	27.563,85	158.767,30	165.000,00	6.232,70
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			27.563,85	158.767,30		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.473,08	53.317,82	131.000,00	77.682,18
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.473,08	53.317,82		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	5.810,51	66.764,22	89.000,00	22.235,78
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.200,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			5.810,51	5.810,51		
			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	0,00	10.337,80	13.000,00	2.662,20
				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		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 18/07/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2011						Pagina 80		
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						
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.674,29		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	649,60		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	2.568,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.257,91		
	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			130.534,25	860.355,53	1.402.000,00	541.644,47
				TOTAL DA UNIDADE			130.534,25	860.355,53	1.402.000,00	541.644,47
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	6.410,22	25.330,54	103.000,00	77.669,46
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.410,22	17.784,12		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	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	20,73	207,30	1.100,00	892,70
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	207,30		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	233.718,63	1.264.288,28	2.232.900,00	968.611,72
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			197.933,18	1.091.390,44		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	854,78		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.540,56	59.605,02		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.663,30	50.255,13		
			3.1.90.11.43	13. salario			10.617,11	43.124,43		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.964,48	19.058,48		
	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	47.509,14	230.848,97	420.000,00	189.151,03
				eguranca patrimonial						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 81

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			47.509,14	230.848,97		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	27.407,43	144.225,67	269.000,00	124.774,33
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			27.407,43	144.225,67		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	60.564,27	185.298,39	362.422,75	177.124,36
			3.3.90.30.01	eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			45.731,00	47.731,00		
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			0,00	11.425,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			12.763,27	12.763,27		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	35.493,27		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	75.815,85		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			2.070,00	2.070,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	39.895,00	40.000,00	105,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	39.895,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	37.787,50	340.671,09	359.877,25	19.206,16
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	177.860,22		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	475,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.240,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	27.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.995,00	26.995,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			5.400,00	5.400,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			25.400,00	25.400,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.116,37		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.992,50	69.184,50		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000035	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000035	0,00	0,00	601,00	601,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	19.399,00	19.399,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	19.399,00		
	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						

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 18/07/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 06 / 2011						Pagina 82		
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		3.3.90.46.01	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL 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 eguranca patrimonial	01	1100000	193.389,80	325.926,25	524.999,00	199.072,75
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			-2.070,00	36.210,00		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	75.600,00		
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos			55.459,80	55.459,80		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	3.100,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			140.000,00	140.000,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	15.556,45		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05	1000042	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	95	1000035	0,00	0,00	27.701,62	27.701,62
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	95	1000038	0,00	45.950,00	85.845,00	39.895,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	45.950,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			606.807,72	2.702.040,49	8.626.845,62	5.924.805,13
			TOTAL DA UNIDADE	GUARDA MUNICIPAL			606.807,72	2.702.040,49	8.626.845,62	5.924.805,13
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe sa civil	05	1000042	0,00	0,00	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	-1.790,80	0,00	1.791,00	1.791,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			-1.790,80	0,00		
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 83

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
				TOTAL DO PROGRAMA			-1.790,80	128.436,46	495.000,00	366.563,54
				TOTAL DA UNIDADE			-1.790,80	128.436,46	495.000,00	366.563,54
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
8002				TRANSITO RACIONAL						
8002.1081	15.452	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01	1100000	0,00	0,00	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 transit	01	1100000	0,00	7.650,00	9.600,00	1.950,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			0,00	7.650,00		
8002.2269	15.452	3.3.90.93.00		campanhas de educacao e conscientizacao de transit	01	1100000	0,00	204,31	400,00	195,69
		3.3.90.93.02		o seguro			0,00	204,31		
				restituicoes						
8002.2577	15.452	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e	01	1100000	561,85	561,85	1.000,00	438,15
		3.1.90.05.51		do transito municipal			561,85	561,85		
				auxilio-doenca						
8002.2577	15.452	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				do transito municipal						
8002.2577	15.452	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e	01	1100000	41,46	207,30	1.100,00	892,70
				do transito municipal						
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	207,30		
8002.2577	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e	01	1100000	41.681,40	224.249,58	413.899,00	189.649,42
				do transito municipal						
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			35.368,72	198.112,90		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	3.600,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			1.617,38	9.047,31		
		3.1.90.11.43		13. salario			1.514,54	9.353,86		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			2.580,76	4.135,51		
8002.2577	15.452	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e	93	4000001	0,00	21.255,00	200.001,00	178.746,00
				do transito municipal						
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	21.255,00		
8002.2577	15.452	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e	01	1100000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
				do transito municipal						
8002.2577	15.452	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e	01	1100000	16.180,86	74.856,37	208.000,00	133.143,63
				do transito municipal						
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			16.180,86	74.856,37		
8002.2577	15.452	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e	01	1100000	5.723,13	32.190,23	75.000,00	42.809,77
				do transito municipal						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 84

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						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.723,13	32.190,23		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	25.000,00	55.439,52	71.500,20	16.060,68
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			25.000,00	26.810,00		
			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		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	4.262,96		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	7.072,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.360,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	85.655,00	133.000,00	47.345,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	12.250,00		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	2.300,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	190.001,00	190.001,00
	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	25.815,70	25.815,70
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	1.345,95	40.945,95	42.000,00	1.054,05
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.345,95	40.945,95		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	631.149,25	803.042,25	171.893,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	553.581,35		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.280,00		
			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			0,00	7.549,00		
			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	0,00	296.128,10	299.440,85	3.312,75
			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			0,00	15.100,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	118.000,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	0,00	7.970,00	10.000,00	2.030,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 85

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						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.970,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	-709,20	26.290,80	27.000,00	709,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			-709,20	26.290,80		
	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	0,00	27.023,90	50.000,00	22.976,10
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	1.229,90		
			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	166.706,07	195.546,07	204.412,81	8.866,74
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	28.840,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			72.006,07	72.006,07		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			94.700,00	94.700,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	TRANSITO RACIONAL			256.531,52	1.780.483,30	5.929.086,81	4.148.603,51
	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			256.531,52	1.780.483,30	5.971.911,81	4.191.428,51
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			992.082,69	5.471.315,78	16.495.757,43	11.024.441,65

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 86

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	10.736,52	32.215,56	215.996,00	183.780,44
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.736,52	32.215,56		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.445,67	7.337,01	46.000,00	38.662,99
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			2.445,67	7.337,01		
	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	0,00	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			0,00	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			13.182,19	45.052,57	305.000,00	259.947,43
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			13.182,19	45.052,57	305.000,00	259.947,43
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			13.182,19	45.052,57	305.000,00	259.947,43

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 87

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	2.590.000,00	1.983.908,79
			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	3.050.326,31	3.900.000,00	849.673,69
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	3.050.326,31		
	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 desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	19.263,11	34.423,44	251.995,00	217.571,56
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.943,75	9.722,66		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.579,84	3.579,84		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	21.120,94		
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.571,48	7.023,88	10.001,00	2.977,12
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.571,48	7.023,88		
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.149,99	6.419,99	10.000,00	3.580,01
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.149,99	1.149,99		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	5.270,00		
	5013.2582	15.482	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	1.000,00	17.000,00	37.500,00	20.500,00
			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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 88

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						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	2.000,00		
	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
	5013.2443	16.482	3.3.90.46.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.500,00	2.500,00		
	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	ACESSO A MORADIA			27.484,58	4.913.323,75	32.945.000,00	28.031.676,25
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			27.484,58	4.913.323,75	32.945.000,00	28.031.676,25
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HABITACAO			27.484,58	4.913.323,75	32.945.000,00	28.031.676,25
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			16.414.486,41	201.389.971,10	614.149.723,84	412.759.752,74

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

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

MARIA RUTH BANHOLZER
PREFEITA
CPF-085.414.184-72

