

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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	3.544,44	34.997,79	61.000,00	26.002,21
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.322,30	30.145,78		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			336,03	3.456,80		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	509,10		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			886,11	886,11		
	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	5.727,49	51.245,85	60.000,00	8.754,15
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.727,49	51.245,85		
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	361,28	5.802,98	12.000,00	6.197,02
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			361,28	5.802,98		
	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	103,70	946,92	2.000,00	1.053,08
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			103,70	946,92		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	77.448,80	654.033,89	826.000,00	171.966,11
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			52.450,28	460.035,32		
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			0,00	6.286,64		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			888,53	5.393,64		

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.781,30	13.988,31		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.116,88	14.283,07		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			75,21	526,38		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	10.485,33		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			20.136,60	143.035,20		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	13.476,81	108.337,43	144.000,00	35.662,57
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.476,81	108.337,43		
	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	2.713,29	12.809,98	23.000,00	10.190,02
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.713,29	12.809,98		
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	30.552,52	107.658,71	159.031,49	51.372,78
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			10.000,00	15.784,40		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			490,10	490,10		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	6.734,49		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	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			20.230,59	39.530,91		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			-168,17	9.131,13		
			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	75.100,00	75.200,00	100,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	75.100,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	10.424,92	338.955,81	365.773,65	26.817,84
			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	166.931,90		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			540,00	540,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			570,00	7.252,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	10.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	5.042,00		
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	2.500,00		

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			7.980,00	19.080,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	44.729,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	503,90		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.822,70		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.334,92	29.866,31		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	37.039,10	48.050,00	11.010,90
			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	5.752,90	6.401,00	648,10
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.150,58	5.752,90		
	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	79.597,00	79.597,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	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.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (1-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

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
				TOTAL DO PROGRAMA			145.503,83	1.525.027,43	2.085.500,00	560.472,57
				TOTAL DA UNIDADE			145.503,83	1.525.027,43	2.085.500,00	560.472,57
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2255	04.131	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	0,00	781.870,61	781.899,00	28,39
			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		
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			0,00	650.000,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	39.145,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	78.235,61		
	7004.2255	04.131	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade de governo	91	1100000	0,00	0,00	80.001,00	80.001,00
	7004.2255	04.131	4.4.90.52.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	374,00	374,00	10.000,00	9.626,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			374,00	374,00		
	7004.2580	04.131	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	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	3.665,40	43.657,68	66.000,00	22.342,32
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.597,53	42.412,25		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			67,87	498,70		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	746,73		
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	510,15	7.470,15	9.000,00	1.529,85
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			510,15	7.470,15		
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	603,18	5.000,84	8.000,00	2.999,16
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			603,18	5.000,84		
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	242,29	2.011,43	5.000,00	2.988,57
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			242,29	2.011,43		
	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

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	32.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	54.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	700,00		
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	2.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			5.395,02	937.664,39	1.059.900,00	122.235,61
			TOTAL DA UNIDADE	COMUNICACAO SOCIAL			5.395,02	937.664,39	1.059.900,00	122.235,61
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			150.898,85	2.462.691,82	3.145.400,00	682.708,18

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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	135.862,77	194.000,00	58.137,23
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.884,84	29.120,40		
			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	99.696,96		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.102,62	29.528,85	42.000,00	12.471,15
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.102,62	29.528,85		
	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	4.291,17	44.243,05	47.400,00	3.156,95
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	27.917,70		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			245,05	245,05		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.444,36		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.324,21		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			4.046,12	8.246,73		
			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	0,00	6.059,52	39.000,00	32.940,48
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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			0,00	3.051,52		
	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			21.018,15	217.088,49	342.400,00	125.311,51
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			21.018,15	217.088,49	342.400,00	125.311,51

CN-SIFPM CONAM Prefeitura Municipal de Itapevi BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) DATA 17/10/2011 Pagina 7 Mes : 09 / 2011										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			21.018,15	217.088,49	342.400,00	125.311,51

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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	6.845,85	7.400,00	554,15
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			790,99	5.354,89		
			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	117.170,51	977.389,95	1.211.600,00	234.210,05
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			101.292,11	774.888,83		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.017,79	43.685,14		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			237,76	1.540,09		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	35.746,41		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.883,33	25.000,52		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	96.528,96		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	22.425,09	165.758,40	223.000,00	57.241,60
			3.1.90.13.01	fgts			21.236,81	21.236,81		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	122.594,55		
			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			1.188,28	8.242,82		
	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	1.050,33	11.859,50	21.000,00	9.140,50
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.050,33	11.859,50		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	3.639,73	58.077,84	58.632,64	554,80
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			245,05	245,05		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.826,56		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	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			3.394,68	9.962,80		
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	283.950,80	283.950,80	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	251.000,00		
			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	7.000,00	203.842,68	204.342,68	500,00
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	65.500,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			10.500,00	60.500,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.000,00		

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-1.000,00	5.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-3.000,00	22.018,00		
			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			500,00	22.409,68		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	18.822,40	20.673,88	1.851,48
			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	0,00	12.549,23	20.000,00	7.450,77
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	10.100,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.449,23		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			152.076,65	2.460.433,84	2.782.600,00	322.166,16
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			152.076,65	2.460.433,84	2.782.600,00	322.166,16
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			152.076,65	2.460.433,84	2.782.600,00	322.166,16

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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	5.909,44	71.566,65	73.500,00	1.933,35
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.909,44	39.732,63		
			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	82,96	5.591,27	5.800,00	208,73
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,96	912,20		
			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	141.467,32	1.210.699,08	1.741.700,00	531.000,92
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			108.739,59	978.706,91		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.278,18		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.072,08	41.006,23		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.812,95	22.397,46		
			3.1.90.11.43	13. salario			9.928,71	54.113,58		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.174,47	20.084,33		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	93.112,39		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	6.909,58	59.903,94	81.000,00	21.096,06
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.909,58	59.903,94		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	15.870,37	140.606,23	168.000,00	27.393,77
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			15.870,37	140.606,23		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	14.714,05	129.817,76	237.000,00	107.182,24
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			14.714,05	129.817,76		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	36.102,42	155.895,65	170.787,85	14.892,20
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			21.316,90	33.164,40		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			490,10	490,10		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.236,40		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	15.107,30		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	35.119,95		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			1.666,00	1.666,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			5.420,92	19.538,90		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50		

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			5.598,00	35.189,90		
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			0,00	1.800,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.610,50	9.510,20		
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	-1.000,00	828.598,48	828.813,67	215,19
			3.3.90.36.07	estagiarios			-1.000,00	694.000,00		
			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	30.145,31	1.863.995,28	1.871.948,14	7.952,86
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	283.181,50		
			3.3.90.39.08	manutencao de software			0,00	83.525,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	308.587,84		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	147.676,35		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			3.392,00	14.934,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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		
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			2.280,00	2.280,00		
			3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao			3.496,00	3.496,00		
			3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento de dados			0,00	1.146,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			20.977,31	516.815,73		
	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	52.850,34	2.657,24
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	50.193,10		
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	1.454,24	43.390,27	43.800,00	409,73
			3.3.90.93.02	restituicoes			738,52	42.674,55		
			3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes			715,72	715,72		
	7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	2.727,18	12.000,00	9.272,82
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.727,18		
	7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	0,00	6.224,82	9.000,00	2.775,18

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.224,82		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	10.707,40	166.909,27	938.000,00	771.090,73
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	6.628,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	10.231,37		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			4.494,00	33.691,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	10.255,50		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	99.500,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			6.213,40	6.213,40		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	390,00		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	0,00	118.881,63	2.991.000,00	2.872.118,37
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	634,20		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	412,93		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	4.977,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.857,50		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	105.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			262.363,09	4.855.000,61	9.226.200,00	4.371.199,39
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			262.363,09	4.855.000,61	9.226.200,00	4.371.199,39
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA RECEITA			262.363,09	4.855.000,61	9.226.200,00	4.371.199,39

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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	frete de trabalho	01	1100000	0,00	250.491,93	250.491,93	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	250.491,93		
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frete de trabalho	01	1100000	0,00	6.438,96	6.460,37	21,41
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	6.438,96		
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frete de trabalho	01	1100000	0,00	111.047,70	111.047,70	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	111.047,70		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frete de trabalho	01	1100000	0,00	1.125.512,00	1.126.000,00	488,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	1.125.512,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	-17.527,62	0,00	19.000,00	19.000,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			-17.527,62	0,00		
	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	20,74	248,78	1.000,00	751,22
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,74	248,78		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	30.257,01	285.666,47	368.000,00	82.333,53
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			17.377,25	166.866,99		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	111,82		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.000,00	6.350,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			419,03	3.422,54		
			3.1.90.11.43	13. salario			721,21	13.049,42		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.916,58		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	92.949,12		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	5.150,62	42.317,11	65.000,00	22.682,89
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.150,62	42.317,11		
	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	1.027,71	8.642,80	17.000,00	8.357,20
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.027,71	8.642,80		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	6.559,28	25.840,04	38.604,82	12.764,78
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			490,10	490,10		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.431,53		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	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			6.069,18	13.409,42		
	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	12.206,37	20.386,66	8.180,29

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	12.206,37		
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	846,00	274.537,25	275.913,34	1.376,09
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	88.833,72		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	110.724,76		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	12.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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			846,00	11.923,39		
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	7.668,40	9.495,18	1.826,78
			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	-846,00	513,00	23.000,00	22.487,00
			4.4.90.52.51	peças nao incorporaveis a imoveis			-846,00	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	0,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			25.487,74	2.151.130,81	2.454.400,00	303.269,19
				TOTAL DA UNIDADE			25.487,74	2.151.130,81	2.454.400,00	303.269,19
				TOTAL DO ORGAO			25.487,74	2.151.130,81	2.454.400,00	303.269,19

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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	-3.185,31	23.966,96	33.000,00	9.033,04
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.860,66	17.859,69		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			-6.045,97	6.107,27		
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	6.311,58	6.400,00	88,42
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	6.311,58		
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	82,96	775,77	1.000,00	224,23
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,96	775,77		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	113.781,68	788.364,59	1.077.600,00	289.235,41
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			73.654,22	571.064,74		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.157,14	54.302,68		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.271,98	16.618,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			10.701,42	35.730,43		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			31,42	31,42		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.646,14	14.088,36		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.319,36	96.528,96		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	8.304,02	62.816,70	104.000,00	41.183,30
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.304,02	62.816,70		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	825,03	2.013,71	3.000,00	986,29
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			825,03	2.013,71		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	9.543,39	66.698,87	94.000,00	27.301,13
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.543,39	66.698,87		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	29.964,49	84.772,88	145.000,00	60.227,12
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			490,10	490,10		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.801,40		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	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			28.624,39	42.663,16		
			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			850,00	17.000,27		
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	78.125,10	78.126,00	0,90
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	78.125,10		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	192.082,67	230.000,00	37.917,33

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	27.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	165.082,67		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	25.114,95	545.371,16	599.864,00	54.492,84
			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	86.631,90		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	59.070,55		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			6.000,00	106.000,00		
			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			13.000,00	167.924,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	12.681,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			524,95	524,95		
			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			5.590,00	57.697,46		
	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	-2.920,00	3.278,90	60.000,00	56.721,10
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	1.134,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			-2.920,00	0,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	2.144,90		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			181.511,21	1.960.085,19	13.184.790,00	11.224.704,81
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			181.511,21	1.960.085,19	13.184.790,00	11.224.704,81
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			181.511,21	1.960.085,19	13.184.790,00	11.224.704,81

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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	745,47	3.036,97	10.000,00	6.963,03
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			745,47	3.036,97		
	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	79,60	245,45	1.000,00	754,55
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			79,60	245,45		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	72.933,01	735.451,08	1.197.000,00	461.548,92
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			49.905,32	523.225,16		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	67,69		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			8.857,65	78.595,56		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.566,06	10.295,70		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.120,10	24.510,96		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			744,36	5.657,84		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	93.098,17		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.195,59	54.188,98	86.000,00	31.811,02
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.860,20	51.358,07		
			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			335,39	2.522,32		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	156,86	402,64	16.000,00	15.597,36
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			156,86	402,64		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	4.270,19	36.996,85	66.000,00	29.003,15
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.270,19	36.996,85		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	16.151,51	81.033,60	152.100,00	71.066,40
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.500,00	1.500,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			490,10	490,10		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.504,87		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	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			14.161,41	28.200,20		
			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	7.813,38	11.912,16	4.098,78
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	7.813,38		
	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		

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	67.299,27		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	8.799,59	910.215,40	1.022.063,55	111.848,15
			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	86.582,65		
			3.3.90.39.37	juros			0,00	6.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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			1.152,25	1.253,03		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	5.968,60		
			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			7.647,34	85.200,37		
	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	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	18.336,16	18.336,16	19.000,00	663,84
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			18.336,16	18.336,16		
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	4.180,00	19.999,00	15.819,00
			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		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	420,00		
	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			127.667,98	2.196.464,10	2.950.310,00	753.845,90
	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	2.406,09	29.155,40	44.000,00	14.844,60

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.655,28	21.632,10		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			557,19	4.562,70		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			134,19	1.099,17		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	669,24		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	534,87		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	321,06	4.075,19	7.000,00	2.924,81
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			321,06	4.075,19		
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	19.132,25	19.200,00	67,75
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	19.132,25		
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	31.642,90	32.200,00	557,10
			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 consumidor	01	1100000	0,00	2.091,40	2.100,00	8,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	2.091,40		
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			2.727,15	86.238,88	128.500,00	42.261,12
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	0,00	750.000,00	892.175,00	142.175,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	750.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	750.000,00	892.175,00	142.175,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	148.990,00	608.500,00	608.500,00	0,00

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			148.990,00	608.500,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			148.990,00	608.500,00	608.500,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	4.336,85	200.000,00	195.663,15
			3.3.90.91.52	precatorios incluidos na loa ant. a 05/05/2000			0,00	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	PRECATORIOS			0,00	4.336,85	800.000,00	795.663,15
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			279.385,13	3.645.539,83	5.389.485,00	1.743.945,17
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE FINANÇAS			279.385,13	3.645.539,83	5.389.485,00	1.743.945,17

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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, corregos 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, corregos 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, corregos 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, corregos 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	-7.099,27	0,00	7.100,00	7.100,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			-7.099,27	0,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	2.466,01	2.600,00	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	0,00	145,11	1.000,00	854,89
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	77.333,33	748.270,59	897.300,00	149.029,41
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			54.833,72	579.077,45		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			24,71	24,71		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.500,00	12.300,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.656,04	11.913,08		
			3.1.90.11.43	13. salario			7.569,65	37.669,78		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.009,69	11.168,45		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	96.117,12		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	6.365,35	81.294,44	154.000,00	72.705,56
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.365,35	81.294,44		
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	330,66	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)

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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			0,00	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	3.899,71	33.974,73	56.000,00	22.025,27
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.899,71	33.974,73		
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	12.178,35	82.175,33	113.450,00	31.274,67
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			245,05	245,05		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.986,40		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	5.810,51		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			1.800,00	23.235,54		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			10.133,30	20.902,03		
			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	141.524,65	176.300,00	34.775,35
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	57.500,00		
			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	2.446,30	1.021.327,70	1.032.250,00	10.922,30
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	727.043,32		
			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	7.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	54.462,98		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	5.450,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.320,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			1.152,25	1.152,25		
			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			1.294,05	206.853,65		
	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	25.100,00	1.397,70
			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		

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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 DO PROGRAMA			95.123,77	2.141.407,18	2.491.500,00	350.092,82
				TOTAL DA UNIDADE			95.123,77	2.173.475,45	220.512.500,00	218.339.024,55
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	15.452	3.3.90.36.00	limpeza publica	01	1100000	0,00	61.103,16	61.400,00	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			95.123,77	16.673.178,61	235.012.500,00	218.339.321,39

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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	912.844,27	3.508.516,64	10.694.689,55	7.186.172,91
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			912.844,27	3.508.516,64		
	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	495.568,42	500.000,00	4.431,58
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	495.568,42		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	1.502.000,00	1.502.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000065	0,00	1.669,52	20.000,00	18.330,48
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.669,52		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000069	605.615,21	605.615,21	623.000,00	17.384,79
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			605.615,21	605.615,21		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000075	0,00	975.000,00	975.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	975.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000040	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	0,00	0,00	7.288.000,00	7.288.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91	1100000	0,00	646.039,15	700.001,00	53.961,85
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	646.039,15		
	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	1.354.562,52	4.110.040,97	4.194.333,45	84.292,48
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			80.160,00	164.657,68		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			10.110,00	35.110,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.264.292,52	3.910.273,29		
	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	-194.517,19	133.982,81	328.501,00	194.518,19
				caminhos de itapevi						

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-194.517,19	133.982,81		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	1.400.000,00	4.856.749,01	4.891.756,00	35.006,99
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			1.400.000,00	4.826.861,43		
			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			0,00	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			4.078.504,81	17.458.368,49	42.097.970,76	24.639.602,27
	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	133.563,55	433.000,00	299.436,45
				e jardins						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	133.563,55		
	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	179.000,00	179.000,00
				e jardins						
	5021.1036	15.452	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	05	1000063	0,00	15.966,32	16.000,00	33,68
				e jardins						
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	15.966,32		
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	-971,97	40.722,99	75.000,00	34.277,01
				os						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.385,52	31.997,70		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			-6.357,49	8.725,29		
	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	41,48	580,48	1.000,00	419,52
				os						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,48	580,48		
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	110.831,66	940.294,30	1.166.000,00	225.705,70
				os						

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			83.246,40	682.885,26		
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			0,00	40.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	372,91		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.389,38	11.695,21		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.966,42	43.685,21		
			3.1.90.11.43	13. salario			4.400,65	36.610,08		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			199,08	1.791,72		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.890,21	23.556,95		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	99.696,96		
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	8.924,92	76.756,41	77.000,00	243,59
			3.1.90.13.01	fgts			8.924,92	8.924,92		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	67.831,49		
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	4.619,39	50.540,71	59.000,00	8.459,29
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4.619,39	50.540,71		
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	10.693,15	89.270,09	122.000,00	32.729,91
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.693,15	89.270,09		
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	55.222,00	515.451,57	690.264,09	174.812,52
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	300.251,64		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			490,10	490,10		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.751,40		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	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			10.115,30	20.804,81		
			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	14.979,38		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			44.616,60	152.346,69		
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	58.000,00	58.001,00	1,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	58.000,00		
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	109.182,10	1.448.215,77	1.466.157,86	17.942,09

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	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	546.235,41		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			7.990,00	37.080,99		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	38.749,58		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			98.000,00	229.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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		
			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			3.192,10	196.558,99		
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	83.198,30	91.998,30	8.800,00
			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	45.542,26	46.700,00	1.157,74
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	45.542,26		
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1200000	0,00	0,00	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	33.038,30	333.300,00	300.261,70
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	9.898,30		
			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			298.542,73	3.551.006,75	8.836.421,25	5.285.414,50
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			4.377.047,54	21.009.375,24	50.934.392,01	29.925.016,77
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	285.281,67	379.200,00	93.918,33
			4.4.90.51.92	instalacoes			0,00	249.000,00		

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00			4.4.90.51.99	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS outras obras e instalacoes			0,00	36.281,67		
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1100000	301.000,00	3.414.544,72	3.415.360,00	815,28
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			300.000,00	1.285.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	2.129.544,72		
	5021.2574	15.451	3.3.90.92.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1000040	0,00	0,00	100,00	100,00
	5021.2574	15.451	3.3.90.92.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1100000	0,00	34,65	40,00	5,35
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	34,65		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			301.000,00	3.699.861,04	3.794.700,00	94.838,96
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE ILUMINACAO			301.000,00	3.699.861,04	3.794.700,00	94.838,96
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			4.678.047,54	24.709.236,28	54.729.092,01	30.019.855,73

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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	80.695,12	629.079,05	742.000,00	112.920,95
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			66.913,85	495.385,99		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			58,26	58,26		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			273,61	3.058,66		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.362,45	25.235,98		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			347,43	8.811,20		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	96.528,96		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	14.705,02	117.151,57	120.000,00	2.848,43
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			14.705,02	117.151,57		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	1100000	0,00	1.048,04	1.050,00	1,96
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.048,04		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.038,44	6.950,90	7.950,00	999,10
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.038,44	6.950,90		
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.342,08	10.665,88	16.000,00	5.334,12
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.342,08	10.665,88		
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	51.720,31	155.428,72	159.861,83	4.433,11
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			1.470,31	15.968,31		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	19.911,17		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	27.000,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			50.250,00	50.250,00		
			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	4.924,36	4.924,36	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	4.924,36		
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	12.900,00	295.567,38	306.669,18	11.101,80
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	2.625,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	16.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			5.000,00	33.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	122.426,69		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	3.389,82		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.600,50		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	74.288,10		

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.900,00	42.237,27		
	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	120.860,67	11.171,57
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	109.689,10		
				TOTAL DO PROGRAMA			162.400,97	1.330.505,00	1.482.316,04	151.811,04
	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
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante 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 profissionalizante 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 profissionalizante 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	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	-154,54	6.427,35	38.900,00	32.472,65
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.581,89		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-154,54	1.845,46		
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	53.944,70	53.944,70	61.100,00	7.155,30
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos			53.944,70	53.944,70		
				TOTAL DO PROGRAMA			53.790,16	60.372,05	108.000,00	47.627,95
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao do programa conexao jovem	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conexao jovem	01	2200000	0,00	747.000,00	747.000,00	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	747.000,00		
	2011.2355	12.361	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao do programa conexao 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			0,00	749.500,00	750.000,00	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

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 : 09 / 2011												
DATA 17/10/2011												
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								
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL								
	4003.2346	12.333	3.3.90.46.00	frete de trabalho educacao	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE								
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	0,00	348.210,00	348.300,00	90,00		
			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				
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			0,00	300.000,00				
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	348.210,00	348.300,00	90,00		
	9004			PRECATORIOS								
	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								
				SECRETARIA E DEPENDENCIAS			216.191,13	2.488.587,05	2.795.616,04	307.028,99		
11.02.00				EDUCACAO BASICA								
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL								
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	1100000	0,00	2.762.834,74	2.775.651,00	12.816,26		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	2.762.834,74				
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	2200000	0,00	7.343.750,09	7.479.487,74	135.737,65		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	7.343.750,09				
	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	aquisicao de bens imoveis para o ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-9.938,83	847,20	8.641,00	7.793,80		

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	847,17		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			-9.938,83	0,03		
	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	82,96	926,16	1.101,00	174,84
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,96	926,16		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	61,03	232.116,68	232.157,00	40,32
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	80.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.305,61		
			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	549,27		
			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	3.284,75	3.284,75	5.100,00	1.815,25
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.284,75	3.284,75		
	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
			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	131.858,18	260.902,22	347.700,00	86.797,78
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			131.858,18	260.902,22		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	34.266,80	1.614.909,23	1.615.223,76	314,53
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			160,00	52.448,69		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	14.590,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	67.181,25		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			20.000,00	20.000,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	232.790,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	81.260,70		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	647.380,34		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			7.751,00	7.751,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			6.355,80	38.119,35		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	453.387,90		
	2003.2041	12.361	3.3.90.33.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.884,38	7.586,92	9.000,00	1.413,08
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.884,38	7.586,92		
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	117.726,64	117.726,64	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	117.726,64		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.166,16	1.250.186,19	1.262.631,45	12.445,26
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.000.000,00		

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.166,16	250.186,19		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.090.443,14	12.082.757,29	12.301.214,15	218.456,86
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	2.995.618,56		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	822.205,57		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	7.576,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.950,00	21.030,00		
			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		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	78.980,00		
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	27.500,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	41.788,20		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			2.845,14	2.845,14		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			1.100.000,00	7.020.996,22		
			3.3.90.39.79	serv.apoio administrativo, tecnico e operacional			0,00	665,68		
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.848,00	3.154,80		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-16.200,00	1.027.297,12		
	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	1.560,00	93.580,00	108.999,00	15.419,00
			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		
			4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos			0,00	7.650,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	69.090,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			1.560,00	1.560,00		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000008	0,00	0,00	691.952,19	691.952,19
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	2.798,00	2.798,00	20.000,00	17.202,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			2.798,00	2.798,00		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	700,00	730,00	138.183,96	137.453,96
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			700,00	700,00		
			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 fund amental	01	1100000	0,00	2.874.500,00	2.874.500,00	0,00

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	2.874.500,00		
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	01	2200000	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	110.000,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	01	2100000	0,00	2.052.777,33	2.054.040,20	1.262,87
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	2.052.777,33		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05	2100002	0,00	0,00	618.784,09	618.784,09
				ino infantil						
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	91	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				ino infantil						
	2003.1126	12.365	4.4.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	-13.399,95	158.673,47	167.701,00	9.027,53
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	105.141,17		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			-13.399,95	53.532,30		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	3.162,47	27.499,78	31.001,00	3.501,22
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			3.162,47	27.499,78		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	900,51	10.106,90	10.901,00	794,10
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			900,51	10.106,90		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	84.012,35	85.397,00	1.384,65
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	84.012,35		
	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	15.000,00	15.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	368,72	64.063,78	100.000,00	35.936,22
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			368,72	64.063,78		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	172.737,56	1.193.486,13	1.221.719,00	28.232,87
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	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			7.740,00	12.890,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	321.470,61		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			18.152,56	74.312,56		
			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			146.845,00	284.269,64		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	399.648,54		

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	29.142,69		
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	118.703,30	128.400,00	9.696,70
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	118.703,30		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.166,14	154.174,09	156.481,00	2.306,91
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.166,14	154.174,09		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	592.025,60	3.457.074,19	3.725.404,00	268.329,81
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			101.105,60	101.105,60		
			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		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			7.488,00	7.488,00		
			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			481.432,00	2.725.749,91		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.000,00	99.655,98		
	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 cacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	655.500,00	655.500,00	0,00
			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 l	01	1100000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
			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 adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			2.015.127,62	39.317.744,97	41.720.201,90	2.402.456,93
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	0,00	917.000,00	917.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	917.000,00		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	0,00	460.000,00	628.000,00	168.000,00

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	9001		3.3.90.47.12	CONTRIBUICOES A UNIAO contribuicao para o pis/pasep			0,00	460.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	1.377.000,00	1.545.000,00	168.000,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	216.000,00	516.000,00	516.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			216.000,00	516.000,00		
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	60.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			60.000,00	160.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			276.000,00	676.000,00	676.000,00	0,00
			TOTAL DA UNIDADE	EDUCACAO BASICA			2.291.127,62	41.370.744,97	43.941.201,90	2.570.456,93
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	89.879,27	656.481,97	781.600,00	125.118,03
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			89.879,27	532.067,61		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	124.414,36		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	24.378,74	150.310,53	151.000,00	689,47
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			24.378,74	150.310,53		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	100,34	2.303,56	22.400,00	20.096,44
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			100,34	2.303,56		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	3.114.336,33	20.434.345,51	25.149.400,00	4.715.054,49
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.845.506,63	18.345.623,92		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			33.008,85	59.354,90		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			9.710,97	61.194,10		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.901,30	21.782,92		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			117.078,53	995.328,92		
			3.1.90.11.43	13. salario			99.590,36	864.724,90		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.539,69	86.335,85		
	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
			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	66.848,28	608.590,70	2.598.000,00	1.989.409,30

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
			3.1.90.13.01	Fgts			0,00	599,93		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			66.848,28	607.990,77		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	309.614,79	385.065,07	2.363.000,00	1.977.934,93
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			309.614,79	385.065,07		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	31.335,41	1.971.412,56	1.978.000,00	6.587,44
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			31.335,41	1.971.412,56		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	418.807,22	2.735.317,85	2.928.000,00	192.682,15
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			418.807,22	2.735.317,85		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	23.071,72	189.604,97	338.400,00	148.795,03
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			23.071,72	145.849,59		
			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	5.149,33	70.322,46	72.000,00	1.677,54
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			5.149,33	70.322,46		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	41,48	1.041,87	9.800,00	8.758,13
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,48	1.041,87		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	607.573,74	4.689.150,84	7.604.800,00	2.915.649,16
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			548.821,97	4.279.318,97		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			9.965,10	19.583,76		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			266,19	1.311,78		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			21.314,35	177.057,12		
			3.1.90.11.43	13. salario			27.206,13	205.422,55		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	6.456,66		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	899,18	10.434,77	262.000,00	251.565,23
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			899,18	10.434,77		
	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	762.861,84	763.000,00	138,16
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	762.861,84		
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
				TOTAL DO PROGRAMA			4.692.035,83	32.681.511,44	45.317.700,00	12.636.188,56
				TOTAL DA SUBUNIDADE			4.692.035,83	32.681.511,44	45.317.700,00	12.636.188,56
11.03.02				FUNDEB 40%						
2003				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02	2620000	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	50.995,71	453.316,20	456.600,00	3.283,80
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			50.995,71	352.237,90		
		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	2.002,07	18.136,90	18.200,00	63,10
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil			2.002,07	18.136,90		
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	693,11	9.926,07	10.000,00	73,93
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil			693,11	9.926,07		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	4.332.034,38	4.332.199,00	164,62
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			0,00	3.900.803,17		
		3.1.90.11.05		incorporacoes			0,00	4.899,02		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			0,00	167.715,82		
		3.1.90.11.43		13. salario			0,00	156.561,30		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario			0,00	725,68		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			0,00	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	0,00	30.970,06	33.000,00	2.029,94
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	30.970,06		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.437.536,44	1.437.900,00	363,56
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	261,39	629.638,56	661.000,00	31.361,44
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			261,39	629.638,56		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	281.676,50	861.385,43	863.533,93	2.148,50

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.979,01		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	89.084,35		
			3.3.90.30.16	material de expediente			191.676,50	191.676,50		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	144.100,46		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			90.000,00	90.000,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	108.000,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	113.852,11		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	118.693,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	124.474,00	124.474,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	124.474,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	329.676,54	356.686,54	27.010,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	71.310,75		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	258.365,79		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	11.000,00	2.997.204,26	3.091.593,77	94.389,51
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	85.780,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	298.436,14		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	18.270,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	12.080,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	923.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			11.000,00	181.000,00		
			3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino			0,00	6.720,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	458.267,64		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.013.650,48		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.017.000,00	1.133.311,76	116.311,76
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	1.017.000,00		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	434.606,18	435.000,00	393,82
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	2.460,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	3.900,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	416.900,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	11.346,18		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	721.813,34	722.200,00	386,66
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.430,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	720.383,34		
	2003.2046	12.361	3.3.90.92.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.776,22	1.800,00	23,78
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	1.776,22		
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02	2620000	0,00	1.496.500,00	1.496.500,00	0,00
				l						

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	1.496.500,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02	2620000	0,00	1.421.065,48	1.481.146,20	60.080,72
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	29.946,84	97.511,04	296.400,00	198.888,96
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			29.946,84	86.783,58		
			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	98.251,16	1.649.982,94	1.862.000,00	212.017,06
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	1.359.736,43		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.820,06	10.836,23		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			46.352,77	136.344,99		
			3.1.90.11.43	13. salario			41.430,24	106.518,90		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			90,71	90,71		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			8.557,38	36.455,68		
	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	475.980,93	477.000,00	1.019,07
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	475.980,93		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	726,62	843.000,00	842.273,38
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	726,62		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	110.405,00	267.724,97	288.400,00	20.675,03
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	580,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	20.000,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			110.405,00	224.009,36		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	13.511,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	9.624,61		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	53.000,00	620.406,97	620.500,00	93,03
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	198.531,97		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.600,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			53.000,00	408.000,00		
			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	370.600,00	12.548,10
			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

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	168.764,42		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	30.450,00	31.500,00	1.050,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	30.450,00		
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoyo as entidades privadas e filantropicas de edu	02	2620000	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	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	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				adultos						
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				adultos						
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				adultos						
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				adultos						
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				adultos						
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				adultos						
	2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				adultos						
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	7.252,60	43.441,60	46.501,00	3.059,40
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			7.252,60	43.441,60		
	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	58,86	58,86	201,00	142,14
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			58,86	58,86		
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	3.108,88	127.297,00	124.188,12
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	3.108,88		
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	9.062,60	12.000,00	2.937,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	9.062,60		
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			645.543,24	26.552.483,21	28.531.336,29	1.978.853,08
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,82	0,82
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	0,82	0,82
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	02	2620000	27.220,00	695.000,00	695.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			27.220,00	695.000,00		
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02	2620000	16.840,00	220.000,00	220.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			16.840,00	220.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			44.060,00	915.000,00	915.000,00	0,00
				TOTAL DA SUBUNIDADE			689.603,24	27.467.483,21	29.446.337,11	1.978.853,90
				TOTAL DA UNIDADE			5.381.639,07	60.148.994,65	74.764.037,11	14.615.042,46
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			0,00	10.246.516,13	11.000.000,00	753.483,87
				TOTAL DA UNIDADE			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

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 43

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						
	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
			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	8.000,00	46.448,00	50.000,00	3.552,00
			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		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.000,00	21.000,00		
	3009.2569	12.392	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	1.512,00	10.000,00	8.488,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	1.512,00		
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	64.000,00	395.490,73	402.999,00	7.508,27
			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			0,00	6.090,73		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			64.000,00	387.000,00		
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	91	1100000	78.900,00	78.900,00	80.001,00	1.101,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			78.900,00	78.900,00		
	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			150.900,00	627.736,28	717.000,00	89.263,72
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE CULTURA			150.900,00	627.736,28	717.000,00	89.263,72
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			8.039.857,82	114.882.579,08	133.217.855,05	18.335.275,97

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
	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	1.744,89	13.195,97	14.701,00	1.505,03
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.744,89	10.051,54		
			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	0,00	435,33	451,00	15,67
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	435,33		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	37.961,89	419.923,16	646.847,00	226.923,84
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			24.479,31	290.858,37		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			167,54	333,90		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	2.700,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			793,35	7.744,03		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.474,56	11.837,94		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	68,49		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.691,91		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	103.688,52		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	5.188,18	48.620,08	73.000,00	24.379,92
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.188,18	48.620,08		
	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	7.874,47	79.774,99	96.000,00	16.225,01
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			7.874,47	79.774,99		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	2.593,01	25.851,20	42.000,00	16.148,80
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.593,01	25.851,20		
	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	91.347,37	275.649,92	361.713,92	86.064,00

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.703,34	9.664,29		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			490,10	490,10		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	13.565,80		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	73.135,20		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	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			2.429,00	7.216,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			4.526,24	13.541,11		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	36.640,45		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			66.171,19	66.171,19		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			5.097,50	18.149,50		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.930,00	14.854,00		
	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	0,00	131.546,56	132.010,00	463,44
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	110.000,00		
			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	18.340,00	483.078,08	504.138,08	21.060,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	7.990,00		
			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			5.740,00	8.920,00		
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			1.600,00	1.600,00		
			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	41.600,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	14.870,58		
			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			11.000,00	384.077,63		
	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	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	31.125,40	88.000,00	56.874,60

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 46

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						
			4.4.90.52.12	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		
			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	284.761,29	287.000,00	2.238,71
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	284.761,29		
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	02	1000060	2.110,55	2.110,55	2.111,55	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			2.110,55	2.110,55		
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000020	0,00	136.500,00	230.620,00	94.120,00
			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	97.499,99	97.500,00	0,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	97.499,99		
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000041	0,00	0,00	275.499,00	275.499,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	02	1000060	19.370,68	19.370,68	19.380,00	9,32
			4.4.90.93.02	restituicoes			19.370,68	19.370,68		
	3008.1019	27.813	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000041	0,00	2.623,24	3.000,00	376,76
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	2.623,24		
			TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA			186.531,04	2.070.191,74	4.986.210,55	2.916.018,81
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			186.531,04	2.070.191,74	4.986.210,55	2.916.018,81
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			186.531,04	2.070.191,74	4.986.210,55	2.916.018,81

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	137,16	501,00	363,84
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	137,16		
	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	10.729,46	100.000,00	89.270,54
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	9.436,81		
			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	20.499,00	33,09
			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	11.129,87	61.515,41	126.795,96	65.280,55
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			9.208,38	54.436,53		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			888,25	3.036,21		
			3.1.90.11.43	13. salario			497,46	2.450,20		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			535,78	1.592,47		
	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	1.716,64	14.537,36	19.000,00	4.462,64
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.716,64	14.537,36		
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	536,84	536,84
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	986,00	1.000,00	14,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	986,00		
	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	58.500,00	8.116,68
			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	3.000,00	7.350,00	7.500,00	150,00

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			3.000,00	3.000,00		
			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	300024	0,00	5.577,00	7.000,00	1.423,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	5.577,00		
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	01	310000	0,00	2.099,44	5.000,00	2.900,56
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	600,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.499,44		
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	310000	2.057,76	5.898,91	6.001,00	102,09
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.057,76	5.898,91		
	1006.2562	10.303	3.1.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	310000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.09.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	310000	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	310000	6.739,32	71.671,56	105.897,00	34.225,44
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			6.453,73	64.088,95		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			285,59	3.038,96		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.559,95		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	983,70		
	1006.2562	10.303	3.1.90.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	310000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	310000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	310000	1.674,03	14.488,43	25.000,00	10.511,57
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.674,03	14.488,43		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	310000	1.000,00	2.117.628,03	3.468.498,00	1.350.869,97
			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			1.000,00	220.000,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	300005	0,00	192.791,43	193.999,00	1.207,57
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	63.667,22		
			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	300004	3.996,78	429.730,28	721.500,00	291.769,72
			3.3.90.30.09	material farmacologico			-3,22	105.316,28		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			4.000,00	324.414,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	300005	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	300004	0,00	0,00	283.582,94	283.582,94
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	300006	0,00	120.000,00	129.493,31	9.493,31

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
			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	4.000,00	514,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	3.485,60		
				TOTAL DO PROGRAMA			31.314,40	3.654.708,90	5.874.869,21	2.220.160,31
	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	0,00	7.357,66	50.000,00	42.642,34
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	7.269,43		
			3.1.90.08.99	outros beneficios 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	70,91	710,19	9.000,00	8.289,81
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			70,91	710,19		
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	2.150,55	2.775.857,65	2.776.000,00	142,35
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.142,75	1.551.337,91		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	129,48		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	970.287,71		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	15.327,50		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	100.436,18		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,80	70,20		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	63.630,59		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	74.638,08		
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	8.332,11	254.150,41	425.000,00	170.849,59
			3.1.90.13.01	fgts			385,26	5.203,13		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.946,85	248.947,28		
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	309.085,40	5.674.019,44	7.677.000,00	2.002.980,56
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			309.085,40	5.674.019,44		
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	12.312,98	97.325,14	524.000,00	426.674,86
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			12.312,98	97.325,14		
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	77.261,49	283.069,87	295.099,00	12.029,13

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	15.762,02		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			9.802,08	9.802,08		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	21.163,36		
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	40.889,60		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	23.219,41		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			6.798,00	6.798,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			14.161,41	36.911,07		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.870,90		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	24.000,00		
			3.3.90.30.30	material para comunicacoes			0,00	8.908,90		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	37.000,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			46.500,00	54.744,53		
	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	3.817,55	387.223,62	387.700,00	476,38
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	109.600,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.817,55	277.623,62		
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	18.160,13	711.071,36	748.200,00	37.128,64
			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 moveis			0,00	16.154,86		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	24.895,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.305,00	4.510,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			7.000,00	267.000,00		
			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			5.000,00	152.290,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			1.370,00	2.865,00		
			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			2.485,13	40.864,08		
	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	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	1.628,36	1.700,00	71,64

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	1.628,36		
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	20.472,54	24.000,00	3.527,46
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	7.998,00		
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	7.996,00		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	1.134,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.499,44		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.845,10		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			431.191,12	10.402.537,95	13.297.621,17	2.895.083,22
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	246.916,58	471.266,32	603.500,00	132.233,68
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			246.916,58	471.266,32		
	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	9.996,00	9.996,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000076	227.372,81	227.372,81	406.667,67	179.294,86
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			227.372,81	227.372,81		
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000073	0,00	0,00	1,00	1,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000079	0,00	100.000,00	100.001,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	100.000,00		
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000080	0,00	200.000,00	200.001,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	200.000,00		
	1014.1002	10.301	4.4.90.93.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000073	0,00	137.910,35	138.000,00	89,65
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	137.910,35		
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000075	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	-58.920,21	39.660,53	102.500,00	62.839,47
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.375,02	32.744,64		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			-65.295,23	6.915,89		
	1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	1.424,24	28.056,66	29.500,00	1.443,34
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.424,24	28.056,66		
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	62,22	1.603,56	5.000,00	3.396,44

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,22	1.275,25		
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00	328,31		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	1.691.225,93	7.414.999,51	8.371.000,00	956.000,49
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.200.697,62	5.785.135,98		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			471,02	1.293,28		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			412.834,40	1.342.564,79		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			17.298,21	57.554,90		
			3.1.90.11.43	13. salario			35.856,64	121.942,36		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			13.328,52	81.449,32		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	25.058,88		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	1.213.075,44	1.214.000,00	924,56
			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 cos em saude	01	3100000	95.328,31	596.962,30	611.500,00	14.537,70
			3.1.90.13.01	fgts			5.002,63	175.497,19		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			90.325,68	381.465,11		
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	40.000,00		
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	736.447,40	742.000,00	5.552,60
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	231.225,44		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	396.189,30		
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	109.032,66		
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	986,98	8.882,82	10.000,00	1.117,18
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			986,98	8.882,82		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	205.623,27	212.000,00	6.376,73
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	205.623,27		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	136.884,52	197.447,84	457.500,00	260.052,16

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			136.884,52	197.447,84		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	76.301,62	2.407.233,37	4.018.164,00	1.610.930,63
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			50.000,00	146.589,69		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	47.317,00		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	33.775,77		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	129.068,91		
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	4.872,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			26.301,62	2.038.175,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.435,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000045	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
			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	0,00	537.665,20	544.887,00	7.221,80
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	183.188,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.565,00		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	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	43.499,00	5.898,00
			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 cos em saude	05	3000020	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	92	3000045	32.300,00	32.300,00	32.363,92	63,92
			3.3.90.30.36	material hospitalar			32.300,00	32.300,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95	3000005	0,00	0,00	208,23	208,23
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95	3000019	0,00	17.333,00	146.020,72	128.687,72

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	9.333,00		
			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 basicos em saude	01	3100000	0,00	79.783,11	159.500,00	79.716,89
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	79.783,11		
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	810,34	38.354,74	38.544,40	189,66
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			810,34	38.354,74		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	80.000,00	2.880.978,47	3.225.979,10	345.000,63
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.015.769,27		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			20.000,00	205.250,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.810,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	15.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			60.000,00	280.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	97.000,00		
			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 basicos em saude	05	3000005	0,00	681.000,40	697.612,00	16.611,60
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	34.000,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	647.000,40		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000017	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	0,00	15.765,00	22.000,00	6.235,00
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias			0,00	10.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	5.765,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000020	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000062	0,00	320.000,00	413.000,00	93.000,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	320.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	95	3000005	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	95	3000019	0,00	14.300,00	30.000,00	15.700,00

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
			3.3.90.39.63	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
			3.3.90.46.01	cos em saude 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	3.700,00	80.461,46	103.999,98	23.538,52
			4.4.90.52.06	cos em saude aparelhos e equipamentos de comunicacao			3.700,00	20.433,30		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	4.950,00		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	32.000,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	15.969,54		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	608,62		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	6.500,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000081	0,00	78.670,00	100.000,01	21.330,01
			4.4.90.52.08	cos em saude apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	78.670,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000082	0,00	245.325,00	600.000,01	354.675,01
			4.4.90.52.08	cos em saude apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	96.625,00		
			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	8.535,00	9.000,00	465,00
			4.4.90.52.28	cos em saude maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	3.735,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	4.800,00		
	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
			4.4.90.52.08	cos em saude 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
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000072	0,00	23.020,00	93.000,00	69.980,00
			4.4.90.52.08	cos em saude apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	23.020,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000075	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	95	3000019	0,00	43.568,38	50.001,00	6.432,62
			4.4.90.52.08	cos em saude apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	9.980,00		

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	14.908,38		
			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 cal	01	3100000	894,57	15.522,19	17.101,00	1.578,81
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			894,57	15.046,40		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	475,79		
	1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	7.745,19	8.101,00	355,81
			3.1.90.08.05	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 cal	01	3100000	0,00	186,59	201,00	14,41
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	186,59		
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	596.551,43	596.697,00	145,57
			3.1.90.11.01	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 cal	01	3100000	0,00	58,82	35.500,00	35.441,18
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	58,82		
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	117.996,21	121.000,00	3.003,79
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	117.996,21		
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	2.680,80	7.000,00	4.319,20
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	2.680,80		
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	300022	0,00	86.749,76	86.999,00	249,24
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	86.749,76		
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	95	300022	0,00	0,00	64.802,59	64.802,59
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	300022	0,00	2.300,00	23.500,00	21.200,00

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
			3.3.90.39.99	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 bucal	01	3100000	0,00	36.947,70	48.000,00	11.052,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	36.947,70		
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	05	3000022	0,00	35.053,75	56.999,00	21.945,25
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	35.053,75		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01	3100000	9.684,97	47.605,67	51.501,00	3.895,33
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			9.684,97	39.184,70		
			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 familia	05	3000008	0,00	11.989,28	12.219,65	230,37
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	8.914,18		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	3.075,10		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	95	3000008	0,00	2.422,40	3.000,00	577,60
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	2.422,40		
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	05	3000008	0,00	5.171,54	5.235,35	63,81
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	5.171,54		
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	95	3000008	0,00	840,42	1.000,00	159,58
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	840,42		
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	05	3000008	174,61	1.764,13	1.858,00	93,87
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			174,61	1.764,13		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01	3100000	76.259,90	3.043.347,22	3.070.097,00	26.749,78
			a							

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			61.333,27	1.863.010,13		
			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			2.491,22	46.771,59		
			3.1.90.11.43	13. salario			5.682,10	121.888,22		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.753,31	45.567,22		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	454,35	528.072,71	528.924,65	851,94
			a							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	503.562,54		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	90,26		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			454,35	4.935,43		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	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	10.409,26	10.409,26
			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	9.817,36	56.010,83	219.400,00	163.389,17
			a							
			3.1.90.13.01	fgts			-159,98	15.102,56		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.977,34	40.908,27		
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	51.682,94	51.761,35	78,41
			a							
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	10.899,01		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	15.945,73	125.750,28	212.000,00	86.249,72
			a							
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			15.945,73	125.750,28		
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	11.705,76	12.000,00	294,24
			a							

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	25.381,74	27.000,00	1.618,26
			3.3.90.30.24	a material para manutencao de bens imoveis			0,00	12.631,74		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	12.750,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	118.078,13	121.000,00	2.921,87
			3.3.90.36.15	a locacao de imoveis			0,00	118.078,13		
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	5.000,00	80.500,00	335.000,00	254.500,00
			3.3.90.39.43	a servicos de energia eletrica			0,00	10.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			5.000,00	35.000,00		
			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	84.000,00	8.710,30
			3.3.90.46.01	a 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	10.496,08	27.999,00	17.502,92
			4.4.90.52.34	a maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	10.496,08		
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000088	0,00	0,00	176.801,00	176.801,00
	1014.2564	10.301	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	372.313,10	373.000,00	686,90
			4.4.90.93.02	a 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
			3.1.90.05.51	- saude mental 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	29.900,77	216.485,86	307.597,00	91.111,14
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			27.335,10	200.018,54		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	123,58		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	5.750,18		

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			359,90	2.259,38		
			3.1.90.11.43	13. salario			514,38	4.785,38		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.691,39	3.548,80		
	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	875,94	5.323,46	6.000,00	676,54
				- saude mental						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			875,94	5.323,46		
	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	0,00	17.382,27	20.000,00	2.617,73
				- saude mental						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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
				- saude mental						
			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	40.000,00	47.942,24	52.904,00	4.961,76
				- saude mental						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			40.000,00	47.942,24		
	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	1.499,44	10.000,00	8.500,56
				- saude mental						

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.499,44		
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO BASICA EM SAUDE			2.723.401,54	25.462.754,60	32.632.551,19	7.169.796,59
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	05	3000075	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	1,00	1,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	1,00	1,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	103,65	141,00	37,35
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	103,65		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	88.762,20	755.952,49	799.857,00	43.904,51
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			80.753,72	694.253,17		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.422,16	6.994,26		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			991,46	8.259,64		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.615,45	31.309,42		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	23,40		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			976,81	15.112,60		
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01	3100000	954,23	8.258,75	13.000,00	4.741,25
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			954,23	8.258,75		
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01	3100000	13.169,83	13.169,83	44.000,00	30.830,17
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.169,83	13.169,83		
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	89.233,53	100.000,00	10.766,47

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	89.233,53		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	299,00	299,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	1.260,00	74.306,25	109.300,00	34.993,75
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	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			1.260,00	7.004,00		
	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	532,03	7.642,03	196.700,00	189.057,97
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	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			0,00	270,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			532,03	532,03		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	80,00	47.013,04	47.200,00	186,96
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			80,00	35.080,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.800,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	4.500,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	600,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.033,04		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	95	3000036	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	78.000,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	36.947,70	38.000,00	1.052,30
				s de pronto atendimento						
			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	01	3100000	0,00	19.379,24	26.000,00	6.620,76
				s de pronto atendimento						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	5.268,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	10.829,24		
			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	05	3000052	0,00	8.635,00	10.000,00	1.365,00
				s de pronto atendimento						

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	4.255,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.380,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	56.368,98	480.692,17	510.000,00	29.307,83
				ento						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			56.368,98	386.772,98		
			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 atendim	01	3100000	12.028,57	54.968,56	80.000,00	25.031,44
				ento						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			12.028,57	54.968,56		
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	396,03	4.622,77	20.000,00	15.377,23
				ento						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			396,03	4.593,36		
			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 atendim	01	3100000	1.338.554,95	10.201.457,03	19.164.600,00	8.963.142,97
				ento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.024.043,67	7.720.031,38		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.146,80	3.401,79		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			240.672,45	1.813.513,42		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			22.457,87	186.612,47		
			3.1.90.11.43	13. salario			36.906,99	340.053,55		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			153,80	1.450,34		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			13.173,37	136.394,08		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	450.000,00	2.970.000,00	2.520.000,00
				ento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	450.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	9.334,32	592.871,84	3.477.000,00	2.884.128,16
				ento						
			3.1.90.13.01	fgts			239,76	88.843,94		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.094,56	503.880,85		
			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	0,00	150.000,00	1.000.000,00	850.000,00
				ento						
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	150.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	0,00	1.828.653,07	1.828.653,07
				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	183.387,29	1.510.199,71	1.629.000,00	118.800,29
				ento						

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			183.387,29	1.510.199,71		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	158.622,82	159.300,00	677,18
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.500,00		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	54.100,00		
			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			0,00	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	57.020,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	15.063,98		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	4.505,14		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	187.289,17	191.000,00	3.710,83
			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	0,00	31.000,60	31.100,00	99,40
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	31.000,60		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	4.464.843,69	5.068.000,00	603.156,31
			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			0,00	4.545,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	23.830,80		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	2.264.729,97		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	82.400,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	2.082.457,92		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	908.254,40	1.109.000,00	200.745,60
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	4.740,00		
			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	275.600,00	932,20
			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	61.495,00	87.781,50	100.000,00	12.218,50
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			61.495,00	80.163,50		
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			0,00	7.618,00		

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
				TOTAL DO PROGRAMA			1.766.323,43	20.701.473,57	40.604.976,62	19.903.503,05
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	2.774,77	2.901,00	126,23
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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 sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	20,74	591,12	1.301,00	709,88
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,74	591,12		
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	63.115,95	573.880,57	889.797,00	315.916,43
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			58.186,99	521.586,17		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.718,53	14.750,73		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.189,91	25.679,99		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.020,52	11.863,68		
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	29,41	16.000,00	15.970,59
			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 sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	9.881,31	87.930,40	165.000,00	77.069,60
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.881,31	87.930,40		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	6.400,00	9.900,00	3.500,00
			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

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	84.900,00	157.550,00	72.650,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	84.900,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	6.744,91	22.549,00	15.804,09
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	6.744,91		
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	2.862,00	3.500,00	638,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.862,00		
	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
			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	6.250,83	7.311,53	1.060,70
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			939,30	4.480,32		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	1.770,51		
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	2.403,86	2.939,47	535,61
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	2.403,86		
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	10.971,95	10.971,95	0,00

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	10.971,95		
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	757,92	1.659,05	901,13
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	757,92		
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	179,83	179,83	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	179,83		
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	88,23	141,17	52,94
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	88,23		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	43.027,77	301.865,01	533.000,00	231.134,99
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			39.746,39	277.322,45		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.839,13	8.669,89		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.050,54	8.392,21		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			391,71	7.480,46		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	89.391,38	89.391,38	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos 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	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	405,62	405,62
	1016.2561	10.305	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	7.311,34	64.093,68	135.000,00	70.906,32
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.311,34	64.093,68		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	2.918,00	3.000,00	82,00

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 68

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			0,00	2.918,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	83.628,92	83.716,92	88,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	4.182,92		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	2.712,00		
			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	2.500,00	2.500,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	7.992,80	19.282,08	11.289,28
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.992,80		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000087	1.557,00	17.889,50	449.486,71	431.597,21
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	16.332,50		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.557,00	1.557,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00
			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	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	453.700,00	455.450,00	1.750,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	57.700,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	396.000,00		
	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	32.000,00	5.509,20
			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	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	3.072,00	3.072,00	49.999,00	46.927,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			3.072,00	3.072,00		
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000006	0,00	116.500,00	116.500,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	116.500,00		
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000087	0,00	0,00	3.501,00	3.501,00

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 69

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			128.925,41	2.031.020,69	4.092.992,35	2.061.971,66
	2011			VIGILANCIA EM SAUDE						
	2011.2355	10.301	3.3.90.48.00	PROGRAMA CONEXAO JOVEM	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4003			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	4003.2342	10.333	3.3.90.48.00	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				frente de trabalho saude						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5021			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	5021.2168	10.301	3.3.90.39.00	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS	01	3100000	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza publica			0,00	450.000,00		
				limpeza e conservacao						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	7004			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	01	3100000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
			3.3.90.39.88	comunicacao e publicidade na area de saude			0,00	300.000,00		
				servicos de propaganda						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	9001			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	CONTRIBUICOES A UNIAO	01	3100000	0,00	1.000.000,00	1.156.000,00	156.000,00
			3.3.90.47.12	pasep - saude			0,00	1.000.000,00		
				contribuicao para o pis/pasep						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	1.000.000,00	1.156.000,00	156.000,00
	9002			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	SERVICO DA DIVIDA	01	3100000	231.450,00	1.151.000,00	1.151.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	servico da divida interna - saude			231.450,00	1.151.000,00		
				outras amortizacoes da divida contratada						
				TOTAL DO PROGRAMA			231.450,00	1.151.000,00	1.151.000,00	0,00
	9004			SERVICO DA DIVIDA						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	PRECATORIOS	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			5.312.605,90	65.153.495,71	99.690.010,54	34.536.514,83
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			5.312.605,90	65.153.495,71	99.690.010,54	34.536.514,83

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				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	63.000,00	66.500,00	3.500,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	63.000,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	2.799,00	2.799,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	3.338,80	26.959,11	44.701,00	17.741,89
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			3.338,80	26.959,11		
	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	56,02	56,02	1.000,00	943,98
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			56,02	56,02		
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	37.392,00	38.720,00	1.328,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	37.392,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	70.380,00	70.380,00	0,00

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	70.380,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	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 escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	13.364,20	23.500,00	10.135,80
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.780,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	646,70		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	3.865,00		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	500,00	500,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000052	13.679,40	21.213,62	44.769,04	23.555,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			13.334,40	13.334,40		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	1.328,10		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			345,00	5.501,12		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.050,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	36.410,00	44.406,80	44.920,50	513,70
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			36.410,00	36.410,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	7.996,80		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	2.099,72	34.999,00	32.899,28
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.099,72		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	2.118,20	5.879,68	5.880,10	0,42
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			2.118,20	2.118,20		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	3.761,48		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000052	367,50	367,50	367,50	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			367,50	367,50		
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				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	01	1100000	800,00	105.121,54	105.280,00	158,46
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	73.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.582,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			800,00	30.539,54		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000052	0,00	22.327,98	50.000,00	27.672,02
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	6.328,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	15.999,98		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	10.498,50	10.498,50
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	92.170,00	92.170,89	0,89
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	92.170,00		
	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	05	5000023	0,00	9.327,46	9.999,00	671,54
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	9.327,46		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000025	0,00	8.642,84	8.643,84	1,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	8.642,84		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	5.488,32	5.999,00	510,68
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.488,32		
	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	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000023	0,00	196.452,05	196.453,05	1,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	196.452,05		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000025	0,00	198.791,83	198.791,84	0,01

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	198.791,83		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	95	5000047	0,00	110.008,10	110.009,10	1,00
			3.3.90.93.02	escente e juventude e apoio a entidades						
				restituicoes			0,00	110.008,10		
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	1.833,00	4.741,00	6.500,00	1.759,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			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		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			1.833,00	1.833,00		
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02	5000052	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	95	5000045	0,00	12.280,00	12.281,00	1,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	12.280,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			65.602,92	1.075.433,23	1.544.144,82	468.711,59
				TOTAL DA UNIDADE			65.602,92	1.075.433,23	1.544.144,82	468.711,59
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	02	5000013	0,00	1.530,00	2.265,21	735,21
				idoso						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.530,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	05	5000019	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				idoso						
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
				idoso						
	4015.2296	08.241	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	05	5000033	0,00	4.895,58	5.000,00	104,42
				idoso						
			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	01	1100000	0,00	0,00	22.997,00	22.997,00
				idoso						
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
				idoso						
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	95	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
				idoso						
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	95	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
				idoso						
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	01	1100000	0,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00
				idoso						

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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 ITAPEV						
	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	0,00	6.280,00	8.999,00	2.719,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.280,00		
	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	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95	5000019	0,00	368,05	368,05	0,00
			3.3.90.39.53	servicos de assistencia social			0,00	368,05		
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05	5000019	0,00	0,00	1,00	1,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05	5000022	0,00	1.903,19	1.904,19	1,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	1.903,19		
	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	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95	5000019	0,00	6.233,39	6.234,39	1,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	6.233,39		
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95	5000022	0,00	43.774,58	43.775,58	1,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	43.774,58		
	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	38.416,00	62.440,00	62.440,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			38.416,00	62.440,00		
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	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	2.698,97	2.698,97

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 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 ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	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	05	5000018	0,00	2.301,03	2.301,03	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	2.301,03		
	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	146.487,71	150.000,00	3.512,29
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	146.487,71		
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	2.364,73	16.206,97	18.001,00	1.794,03
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.364,73	12.634,88		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	3.572,09		
	4015.2306	08.244	3.1.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.09.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	41,48	402,58	1.201,00	798,42
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,48	402,58		
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	32.068,51	251.417,42	264.797,00	13.379,58
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			27.817,62	218.485,40		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.127,08		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.927,05	15.148,09		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.478,61	11.103,46		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,84	421,56		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			798,39	5.131,83		
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	460,23	3.908,75	30.000,00	26.091,25

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 77

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			460,23	3.908,75		
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	10.663,52	91.443,74	101.000,00	9.556,26
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			10.663,52	91.443,74		
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	4.179,54	37.118,39	65.000,00	27.881,61
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.179,54	37.118,39		
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	1.500,00	382.073,03	382.523,56	450,53
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.500,00	2.302,41		
			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			0,00	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	598.654,04	1.850,16
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	531.698,60		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	23.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	37.000,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,28		
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	18.822,40	18.822,40	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	18.822,40		
	4015.2306	08.244	4.4.90.51.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	1.000,00	5.680,00	6.000,00	320,00
				neraria						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.680,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			1.000,00	1.000,00		
	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	7.752,32	52.056,44	58.000,00	5.943,56
				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)

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			7.752,32	42.732,55		
			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 politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	250,85	2.154,73	5.000,00	2.845,27
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			250,85	2.154,73		
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	157.081,67	1.429.017,03	1.698.000,00	268.982,97
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			135.143,58	1.212.884,05		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			452,99	2.685,62		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.518,02	35.062,43		
			3.1.90.11.43	13. salario			5.444,37	58.979,48		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,01	414,09		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			737,18	22.462,40		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	96.528,96		
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	10.572,92	94.937,31	139.000,00	44.062,69
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.397,83	93.430,02		
			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			175,09	1.346,19		
	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	16.957,74	138.045,45	209.000,00	70.954,55
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			16.957,74	138.045,45		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	14.000,00	41.600,00	43.799,00	2.199,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			14.000,00	41.600,00		
	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	84.516,01	346.424,12	379.900,00	33.475,88
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	17.593,67		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			7.351,56	7.351,56		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.609,60	20.415,62		

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	27.499,61		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	49.885,51		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			64.488,01	117.292,46		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			3.198,00	10.698,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	49.582,76		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	998,00		
			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			120,00	7.960,00		
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			0,00	5.940,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.748,84	30.134,43		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	10.471,81	37.249,77	42.000,00	4.750,23
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.959,75	4.383,75		
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.055,12	1.055,12		
			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			7.456,94	25.974,90		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	19.900,10	29.300,13	30.539,24	1.239,11
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			15.500,00	17.772,50		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.441,45		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	1.350,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,10	2.336,18		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.400,00	4.400,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	20.958,18	24.535,97	180.700,00	156.164,03
			3.3.90.30.16	material de expediente			3.873,28	3.873,28		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			1.854,00	1.854,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			7.286,70	7.286,70		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.944,20	11.521,99		
	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	4.782,00	4.782,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	50.406,05	52.400,00	1.993,95
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.081,40		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	5.985,20		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	42.339,45		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	9.297,50	26.583,47	30.000,00	3.416,53
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			9.297,50	9.297,50		

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.781,14		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	5.006,26		
			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	05	5000055	2.095,53	2.095,53	3.500,00	1.404,47
			3.3.90.30.16	material de expediente			2.095,53	2.095,53		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	336.268,00	379.100,00	42.832,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	336.268,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	5000034	175,00	175,00	200,00	25,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			175,00	175,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	1.925,91	4.000,00	2.074,09
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.925,91		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	4.401,06	315.560,31	317.800,00	2.239,69
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	50.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.401,06	265.560,31		
	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	48.098,10	48.301,00	202,90
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			0,00	24.355,42		
			3.3.90.36.99	outros servicos			0,00	23.742,68		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	50.558,30	1.544.295,86	1.676.300,00	132.004,14
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			35.541,60	1.050.364,94		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	9.499,75		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			3.459,00	7.158,00		
			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			11.000,00	99.148,81		

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.465,00		
			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			0,00	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		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			557,70	168.765,58		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	2.400,00	2.400,00	21.000,00	18.600,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			2.400,00	2.400,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	3.361,75	55.933,86	52.572,11
			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	7.960,00	74.975,48	77.715,48	2.740,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.400,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	4.844,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.960,00	62.731,08		
	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	27.751,93	28.401,00	649,07
			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	5.100,00		
			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	0,00	7.200,00	8.105,63	905,63
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	05	5000029	0,00	17,41	18,00	0,59

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 82

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015		3.3.90.93.02	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL restituicoes			0,00	17,41		
	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	7.248,00	27.988,50	54.999,00	27.010,50
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	8.440,00		
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	12.300,50		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			7.248,00	7.248,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000053	0,00	15.000,00	15.001,00	1,00
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	15.000,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000070	0,00	0,00	14.999,00	14.999,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	7.654,00	23.062,38	55.823,00	32.760,62
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.410,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			7.654,00	15.652,38		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000051	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			524.945,00	6.889.665,02	8.759.463,97	1.869.798,95
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			524.945,00	6.889.665,02	8.759.463,97	1.869.798,95
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	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

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 83

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			590.547,92	7.965.098,25	10.305.608,79	2.340.510,54

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 84

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	30.628,62	284.019,60	370.000,00	85.980,40
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			19.497,67	183.472,69		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			391,43	1.742,77		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	5.350,17		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	504,85		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	92.949,12		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	4.713,81	46.766,92	72.000,00	25.233,08
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.713,81	46.766,92		
	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	524,48	2.079,88	7.000,00	4.920,12
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			524,48	2.079,88		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	18.558,17	53.351,36	65.200,00	11.848,64
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			7.000,00	12.561,20		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			245,05	245,05		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.931,56		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.486,50		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			4.046,12	8.246,73		
			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			7.267,00	11.707,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	19.531,02	23.132,00	3.600,98
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	2.500,00		
			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	6.748,00	56.230,56	57.655,00	1.424,44
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.780,00	3.750,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.000,00	4.500,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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			968,00	2.393,50		
	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

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 85

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		3.3.90.46.01	ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL indenizacao auxilio alimentacao			0,00	3.485,60		
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	97.019,00	104.800,00	7.781,00
			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		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	1.364,00		
			4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica			0,00	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			61.173,08	562.483,94	1.234.400,00	671.916,06
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			61.173,08	562.483,94	1.234.400,00	671.916,06
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			61.173,08	562.483,94	1.234.400,00	671.916,06

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 86

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	4.289,99	33.419,27	43.200,00	9.780,73
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.99	auxilio-doenca			4.289,99	25.214,11		
				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	20,74	470,07	1.200,00	729,93
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,74	366,42		
			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	84.102,49	715.614,08	751.300,00	35.685,92
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			55.965,00	511.689,71		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	34,53		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.900,25	63.754,32		
			3.1.90.11.43	13. salario			8.765,40	32.882,46		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	2.402,73		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			465,35	11.901,21		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	92.949,12		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	5.248,74	43.237,38	43.300,00	62,62
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.248,74	43.237,38		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	30.187,73	246.796,99	275.000,00	28.203,01
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			30.187,73	246.796,99		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.583,67	81.872,81	131.000,00	49.127,19
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.583,67	81.872,81		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	1.225,26	69.939,48	89.000,00	19.060,52
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			1.225,26	1.225,26		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.150,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	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	11.337,80	13.000,00	1.662,20
				eguranca patrimonial						

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 87

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						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.188,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.674,29		
			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	2.257,91		
	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			134.658,62	1.255.622,58	1.402.000,00	146.377,42
				TOTAL DA UNIDADE			134.658,62	1.255.622,58	1.402.000,00	146.377,42
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	01	1100000	0,00	0,00	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	8.004,98	45.806,38	110.700,00	64.893,62
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			8.004,98	38.259,96		
			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	29,43	236,73	1.100,00	863,27
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			29,43	236,73		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	243.351,71	1.985.581,72	2.225.200,00	239.618,28
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			205.724,54	1.719.243,79		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			924,05	1.778,83		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.982,01	91.697,58		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.250,56	77.040,47		

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 88

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						
			3.1.90.11.43	13. salario			12.686,19	69.044,38		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.784,36	26.776,67		
	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	51.020,38	375.069,75	420.000,00	44.930,25
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			51.020,38	375.069,75		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	27.594,06	226.284,41	269.000,00	42.715,59
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			27.594,06	226.284,41		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	29.161,27	302.027,39	313.922,75	11.895,36
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	47.731,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	6.300,00		
			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			16.184,47	28.947,74		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	52.881,57		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	43.929,98		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	94.025,30		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	2.070,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			7.518,70	9.258,70		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			5.458,10	5.458,10		
	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	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	4.091,12	5.000,00	908,88
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	4.091,12		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	15.135,00	370.600,89	405.377,25	34.776,36
				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			435,00	2.935,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.000,00	29.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	26.995,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	5.400,00		

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 89

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						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	25.400,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.116,37		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	734,80		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			12.700,00	97.684,50		
	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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	80.000,00		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	87.416,90	412.444,40	524.999,00	112.554,60
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			2.100,00	38.310,00		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			90.775,00	166.375,00		
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos			-5.458,10	50.001,70		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	3.100,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	140.000,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	14.657,70		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000035	0,00	0,00	27.701,62	27.701,62
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	6.500,00	52.450,00	85.845,00	33.395,00
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			6.500,00	6.500,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	45.950,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			468.213,73	3.913.886,79	8.628.845,62	4.714.958,83
			TOTAL DA UNIDADE	GUARDA MUNICIPAL			468.213,73	3.913.886,79	8.628.845,62	4.714.958,83
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	05	1000042	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				sa civil						
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 90

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2583	06.182	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	29.209,00	29.209,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	128.436,46	136.000,00	7.563,54
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	102.294,46		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	26.142,00		
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.791,00	1.791,00
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	128.436,46	495.000,00	366.563,54
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	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	316.000,00	316.000,00
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05	1000040	0,00	0,00	2.704.000,00	2.704.000,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01	1100000	0,00	7.650,00	9.400,00	1.750,00
			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 o seguro	01	1100000	0,00	459,69	600,00	140,31
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	459,69		
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	1.307,32	6.000,00	4.692,68
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.307,32		
	8002.2577	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	62,22	373,20	1.100,00	726,80
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,22	373,20		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	41.844,30	361.418,10	408.899,00	47.480,90

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 91

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			38.666,29	323.146,99		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	42,57		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	5.400,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.617,38	13.863,03		
			3.1.90.11.43	13. salario			960,63	12.742,78		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	6.222,73		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	0,00	21.255,00	200.001,00	178.746,00
			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 do transito municipal	01	1100000	954,23	4.176,61	16.000,00	11.823,39
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			954,23	4.176,61		
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	21.047,90	140.315,99	208.000,00	67.684,01
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			21.047,90	140.315,99		
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	5.664,45	49.315,17	75.000,00	25.684,83
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.664,45	49.315,17		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	7.820,00	94.270,24	96.500,20	2.229,96
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	28.670,00		
			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		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	6.316,72		
			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	17.306,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.820,00	27.780,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	131.655,00	131.800,00	145,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	46.000,00		
			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	180.001,00	180.001,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	15.815,70	15.815,70
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	40.945,95	42.000,00	1.054,05

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 92

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						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	186.692,00	817.841,25	1.085.042,25	267.201,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			178.992,00	732.573,35		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.280,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.000,00	24.000,00		
			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			3.700,00	11.249,00		
			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	390,00	300.618,10	300.640,85	22,75
			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		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			390,00	390,00		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	17.100,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	120.100,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	0,00	17.970,00	20.000,00	2.030,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.970,00		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	10.000,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	26.290,80	27.000,00	709,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	14.525,00	41.548,90	50.000,00	8.451,10
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			14.525,00	14.525,00		
			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	0,00	195.546,07	204.412,81	8.866,74

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 93

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						
			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			0,00	72.006,07		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	94.700,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	TRANSITO RACIONAL			279.000,10	2.306.117,46	6.166.086,81	3.859.969,35
	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			279.000,10	2.306.117,46	6.208.911,81	3.902.794,35
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			881.872,45	7.604.063,29	16.734.757,43	9.130.694,14

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 94

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	20.229,03	73.923,63	215.996,00	142.072,37
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.119,75	4.119,75		
			3.1.90.11.43	13. salario			5.369,76	5.369,76		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	64.434,12		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	3.383,84	15.612,19	46.000,00	30.387,81
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.383,84	15.612,19		
	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	245,05	245,05	500,00	254,95
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			245,05	245,05		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	4.625,25	25.500,00	20.874,75
			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	125,25		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			23.857,92	94.406,12	305.000,00	210.593,88
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			23.857,92	94.406,12	305.000,00	210.593,88
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			23.857,92	94.406,12	305.000,00	210.593,88

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 95

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	928.266,31	1.227.073,20	2.503.000,00	1.275.926,80
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			928.266,31	1.227.073,20		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000014	0,00	3.357.610,63	3.900.000,00	542.389,37
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	3.357.610,63		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000015	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	1.183.038,92	13.400.000,00	12.216.961,08
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.183.038,92		
	5013.2582	15.482	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	21.569,62	96.518,45	239.995,00	143.476,55
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			10.830,10	39.599,11		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.579,84		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	53.339,50		
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	4.228,45	19.709,21	22.001,00	2.291,79
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.228,45	19.709,21		
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	510,26	1.086,42	10.000,00	8.913,58
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			510,26	1.086,42		
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	3.000,00	13.240,18	13.250,00	9,82
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.000,00	3.000,00		
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			0,00	2.601,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.639,18		
	5013.2582	15.482	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	89.527,65	90.000,00	472,35
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	89.527,65		
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	16.697,96	16.750,00	52,04
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						

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

DATA 17/10/2011

Mes : 09 / 2011

Pagina 96

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						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	16.697,96		
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	976,45	17.679,44	18.000,00	320,56
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.149,99		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.250,00		
			3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao			0,00	2.299,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			976,45	12.980,45		
	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	1.000,00	5.000,00	4.000,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	1.000,00		
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	0,00	16.805,83	37.500,00	20.694,17
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.805,83		
	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	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	117.000,00	117.000,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000014	0,00	6.500,00	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			958.551,09	6.048.987,89	32.945.000,00	26.896.012,11
				TOTAL DA UNIDADE			958.551,09	6.048.987,89	32.945.000,00	26.896.012,11
				TOTAL DO ORGAO			958.551,09	6.048.987,89	32.945.000,00	26.896.012,11

Prefeitura Municipal de Itapevi BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 09 / 2011											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO							
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5013			ACESSO A MORADIA							
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA								21.900.909,35	263.515.691,50	625.685.709,37	362.170.017,87

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

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

MARIA RUTH BANHOLZER
 PREFEITA
 CPF-085.414.184-72

□

