

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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	3.339,05	38.336,84	61.000,00	22.663,16
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.897,97	33.043,75		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			441,08	3.897,88		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	509,10		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	6.407,27	57.653,12	60.000,00	2.346,88
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6.407,27	57.653,12		
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	361,28	6.164,26	12.000,00	5.835,74
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			361,28	6.164,26		
	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	62,22	1.009,14	2.000,00	990,86
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,22	1.009,14		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	78.651,08	732.684,97	826.000,00	93.315,03
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			50.919,36	510.954,68		
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			0,00	6.286,64		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			110,84	110,84		

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			888,53	6.282,17		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.838,16	15.826,47		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.868,64	18.151,71		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			75,21	601,59		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			813,74	11.299,07		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			20.136,60	163.171,80		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	16.790,95	125.128,38	144.000,00	18.871,62
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.813,82	122.151,25		
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			2.977,13	2.977,13		
	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	2.767,32	15.577,30	23.000,00	7.422,70
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.767,32	15.577,30		
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	9.035,74	116.694,45	157.131,49	40.437,04
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	15.784,40		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	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			9.569,59	37.122,56		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	39.530,91		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			-773,85	8.357,28		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			240,00	540,00		
	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	5.758,25	344.714,06	365.773,65	21.059,59
			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		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			177,70	177,70		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	540,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.071,00	9.323,00		

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
			3.3.90.39.44	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		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	19.080,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.830,00	46.559,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	503,90		
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.220,55	3.043,25		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			459,00	30.325,31		
	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	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.824,07	1.824,07	1.900,00	75,93
			3.3.90.93.01	indenizacoes			1.824,07	1.824,07		
	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	345,17	6.098,07	6.401,00	302,93
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			345,17	6.098,07		
	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 (i-o)			0,00	7.702,41		
	7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	10.265,86	12.000,00	1.734,14
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	10.265,86		
	7006.2592	05.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	1.900,00	8.000,00	6.100,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.900,00		
	7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	2.091,40	4.000,00	1.908,60

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 : 10 / 2011										
DATA 17/11/2011										
Pagina 4										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			125.342,40	1.650.369,83	2.063.500,00	413.130,17
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			125.342,40	1.650.369,83	2.063.500,00	413.130,17
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2255	04.131	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	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	0,00	374,00	10.000,00	9.626,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	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	5.901,11	49.558,79	66.000,00	16.441,21
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.077,82	46.490,07		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			67,98	566,68		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.120,10	1.120,10		

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			635,21	1.381,94		
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	510,15	7.980,30	9.000,00	1.019,70
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			510,15	7.980,30		
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	603,18	5.604,02	8.000,00	2.395,98
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			603,18	5.604,02		
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	242,67	2.254,10	5.000,00	2.745,90
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			242,67	2.254,10		
	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	86.700,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	32.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	54.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	700,00		
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	2.000,00	2.300,00	300,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	2.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			7.257,11	944.921,50	1.059.900,00	114.978,50
			TOTAL DA UNIDADE	COMUNICACAO SOCIAL			7.257,11	944.921,50	1.059.900,00	114.978,50
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			132.599,51	2.595.291,33	3.123.400,00	528.108,67

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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	29,43	29,43	1.000,00	970,57
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			29,43	29,43		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	13.624,36	149.487,13	194.000,00	44.512,87
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.884,84	32.005,24		
			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	110.436,48		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.102,63	32.631,48	42.000,00	9.368,52
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.102,63	32.631,48		
	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	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	96,00	44.339,05	47.400,00	3.060,95
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	27.917,70		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	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			0,00	8.246,73		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.065,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			96,00	96,00		
	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

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 17/11/2011

Mes : 10 / 2011

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			16.852,42	233.940,91	338.400,00	104.459,09
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			16.852,42	233.940,91	338.400,00	104.459,09
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			16.852,42	233.940,91	338.400,00	104.459,09

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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	7.636,84	7.900,00	263,16
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			790,99	6.145,88		
			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	122.668,51	1.100.058,46	1.211.100,00	111.041,54
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			103.250,36	878.139,19		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	43.685,14		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			87,10	1.627,19		
			3.1.90.11.43	13. salario			8.591,53	44.337,94		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	25.000,52		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	107.268,48		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	21.996,21	187.754,61	223.000,00	35.245,39
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	21.236,81		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			20.807,93	143.402,48		
			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	9.431,10		
	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	896,65	12.756,15	21.000,00	8.243,85
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			896,65	12.756,15		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	13.596,00	71.673,84	72.673,84	1.000,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	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			13.000,00	49.746,64		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			500,00	10.462,80		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			96,00	96,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-8.005,47	195.837,21	197.301,48	1.464,27
			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			0,00	60.500,00		



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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-4.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-5.000,00	17.018,00		
			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			994,53	23.404,21		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	18.822,40	23.673,88	4.851,48
			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			151.942,89	2.612.376,73	2.792.600,00	180.223,27
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			151.942,89	2.612.376,73	2.792.600,00	180.223,27
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			151.942,89	2.612.376,73	2.792.600,00	180.223,27

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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	77.476,09	83.500,00	6.023,91
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.909,44	45.642,07		
			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	1.897,48	1.897,48	6.000,00	4.102,52
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.897,48	1.897,48		
	7001.2578	04.129	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	82,96	5.674,23	5.800,00	125,77
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,96	995,16		
			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	132.780,89	1.343.479,97	1.726.700,00	383.220,03
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			108.698,18	1.087.405,09		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.278,18		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.838,75	47.844,98		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.731,99	25.129,45		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.133,95	55.247,53		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.638,50	22.722,83		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	103.851,91		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	6.953,37	66.857,31	81.000,00	14.142,69
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.953,37	66.857,31		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	17.971,28	158.577,51	168.000,00	9.422,49
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			17.971,28	158.577,51		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	14.996,60	144.814,36	237.000,00	92.185,64
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			14.996,60	144.814,36		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	23.667,70	179.563,35	183.332,85	3.769,50
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			51,00	33.215,40		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	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			20.000,00	55.119,95		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	1.666,00		

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	19.538,90		
			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			1.756,00	36.945,90		
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			0,00	1.800,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.860,70	11.370,90		
	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	200,00	828.798,48	828.813,67	15,19
			3.3.90.36.07	estagiarios			200,00	694.200,00		
			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	-81.693,00	1.782.302,28	1.926.848,14	144.545,86
			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			1.455,00	16.389,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			500,00	7.846,99		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			8.470,00	9.766,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	165.710,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			5.500,00	8.701,75		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.209,36		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			-19.000,00	301.382,00		
			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			0,00	2.280,00		
			3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao			0,00	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			-78.618,00	438.197,73		
	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	60.250,34	10.057,24
			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	5.472,20	48.862,47	48.955,00	92,53
			3.3.90.93.01	indenizacoes			5.472,20	5.472,20		
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	42.674,55		
			3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes			0,00	715,72		
	7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	1.880,00	4.607,18	12.000,00	7.392,82

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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			1.880,00	4.607,18		
	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
			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	7.103,94	174.013,21	858.000,00	683.986,79
			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			6.365,70	16.597,07		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			738,24	34.429,24		
			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			0,00	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			137.222,86	4.992.223,47	9.226.200,00	4.233.976,53
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			137.222,86	4.992.223,47	9.226.200,00	4.233.976,53
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA RECEITA			137.222,86	4.992.223,47	9.226.200,00	4.233.976,53

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 2011

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01	1100000	157.760,00	408.251,93	471.491,93	63.240,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			157.760,00	408.251,93		
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frente 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	frente de trabalho	01	1100000	0,00	111.047,70	181.047,70	70.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	111.047,70		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	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	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	20,74	269,52	1.000,00	730,48
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,74	269,52		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	29.812,07	315.478,54	368.000,00	52.521,46
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			16.618,23	183.485,22		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	111,82		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.000,00	7.350,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			632,43	4.054,97		
			3.1.90.11.43	13. salario			525,27	13.574,69		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			296,62	3.213,20		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	103.688,64		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.734,57	47.051,68	65.000,00	17.948,32
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.734,57	47.051,68		
	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	1.305,85	9.948,65	17.000,00	7.051,35
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.305,85	9.948,65		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.205,07	27.045,11	40.604,82	13.559,71
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	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			1.061,07	3.759,55		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	13.409,42		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			144,00	144,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	12.206,37	18.386,66	6.180,29
			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	0,00	274.537,25	275.913,34	1.376,09

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 2011

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	88.833,72		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	110.724,76		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	12.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			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			0,00	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	0,00	513,00	23.000,00	22.487,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	513,00		
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	05	1000068	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	curso profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			194.838,30	2.345.969,11	2.745.400,00	399.430,89
				TOTAL DA UNIDADE			194.838,30	2.345.969,11	2.745.400,00	399.430,89
				TOTAL DO ORGAO			194.838,30	2.345.969,11	2.745.400,00	399.430,89

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 2011

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	01	1200000	0,00	0,00	6.983.300,00	6.983.300,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05	1000040	0,00	0,00	3.432.000,00	3.432.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.567,18	26.534,14	33.000,00	6.465,86
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.567,18	20.426,87		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	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	62,22	837,99	1.000,00	162,01
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,22	837,99		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	107.675,52	896.040,11	1.077.600,00	181.559,89
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			80.423,33	651.488,07		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.219,54	64.522,22		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.512,28	19.130,28		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.473,58	38.204,01		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			31,42	62,84		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.275,85	15.364,21		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	107.268,48		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	8.526,34	71.343,04	104.000,00	32.656,96
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.526,34	71.343,04		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	2.013,71	3.000,00	986,29
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	2.013,71		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	9.698,95	76.397,82	94.000,00	17.602,18
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.698,95	76.397,82		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.362,13	87.135,01	145.000,00	57.864,99
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	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			2.122,13	8.246,57		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	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			240,00	17.240,27		
	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 17/11/2011

Mes : 10 / 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	5.950,48	551.321,64	599.864,00	48.542,36
			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			0,00	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			0,00	167.924,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			4.445,00	17.126,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	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			1.505,48	59.202,94		
	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	4.551,00	7.829,90	60.000,00	52.170,10
			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			4.186,00	4.186,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			365,00	365,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	2.144,90		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			141.393,82	2.101.479,01	13.184.790,00	11.083.310,99
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			141.393,82	2.101.479,01	13.184.790,00	11.083.310,99
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			141.393,82	2.101.479,01	13.184.790,00	11.083.310,99



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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 2011

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	3.036,97	10.000,00	6.963,03
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	20,74	266,19	1.000,00	733,81
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,74	266,19		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	79.211,79	814.662,87	1.197.000,00	382.337,13
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			53.820,32	577.045,48		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	67,69		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			8.857,65	87.453,21		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.535,16	11.830,86		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.794,28	28.305,24		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			464,86	6.122,70		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	103.837,69		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.000,06	60.189,04	86.000,00	25.810,96
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.664,67	57.022,74		
			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	2.857,71		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.468,27	1.870,91	16.000,00	14.129,09
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.468,27	1.870,91		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	4.224,96	41.221,81	66.000,00	24.778,19
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.224,96	41.221,81		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	10.754,65	91.788,25	152.100,00	60.311,75
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.500,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	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			10.610,65	41.232,85		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	28.200,20		
			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			144,00	144,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.156,72	8.970,10	11.912,16	2.942,06
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.156,72	8.970,10		
	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

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	5.500,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	67.299,27		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	11.776,77	921.992,17	1.021.063,55	99.071,38
			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		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			996,00	996,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.681,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			593,48	1.846,51		
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.920,50	7.889,10		
			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			8.266,79	93.467,16		
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	-5.278,84	29.000,46	35.300,00	6.299,54
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			-5.278,84	29.000,46		
	7001.2234	04.123	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	18.336,16	19.000,00	663,84
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	18.336,16		
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	637,09	4.817,09	19.999,00	15.181,91
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			637,09	637,09		
			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			109.972,21	2.306.436,31	2.950.310,00	643.873,69
	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

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
			3.1.90.09.01	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 consum idor	01	1100000	2.371,69	31.527,09	44.000,00	12.472,91
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			1.620,88	23.252,98		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			557,19	5.119,89		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			134,19	1.233,36		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	669,24		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	594,30		
			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 consum idor	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 consum idor	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 consum idor	01	1100000	321,06	4.396,25	7.000,00	2.603,75
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			321,06	4.396,25		
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	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 consum idor	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 consum idor	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 consum idor	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 consum idor	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			2.692,75	88.931,63	128.500,00	39.568,37
	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	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	750.000,00	892.175,00	142.175,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00 4.6.90.71.99	servico da divida interna - geral outras amortizacoes da divida contratada	01	1100000	0,00 0,00	608.500,00 608.500,00	608.500,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	608.500,00	608.500,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00 3.3.90.91.52	precatorios judiciais administracao precatorios incluidos na loa ant. a 05/05/2000	01	1100000	0,00 0,00	4.336,85 4.336,85	200.000,00	195.663,15
	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			112.664,96	3.758.204,79	5.389.485,00	1.631.280,21
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE FINANÇAS			112.664,96	3.758.204,79	5.389.485,00	1.631.280,21

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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, correiros e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, correiros e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	19.978,50	20.000,00	21,50
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.378,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	15.600,00		
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correiros e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	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, correiros e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	32.068,27	218.021.000,00	217.988.931,73
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	2.466,01	2.600,00	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	76.614,71	824.885,30	897.300,00	72.414,70
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			54.105,61	633.183,06		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	24,71		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.500,00	13.800,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.653,81	13.566,89		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.040,72	40.710,50		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.995,21	13.163,66		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.319,36	110.436,48		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	6.738,35	88.032,79	154.000,00	65.967,21
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.738,35	88.032,79		
	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 17/11/2011

Mes : 10 / 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	3.895,30	37.870,03	56.000,00	18.129,97
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.895,30	37.870,03		
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	7.619,46	89.794,79	107.450,00	17.655,21
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	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			7.427,46	30.663,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	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			192,00	7.297,80		
	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	167.800,00	26.275,35
			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	12.570,00	1.033.897,70	1.042.250,00	8.352,30
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			4.510,00	4.510,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	727.043,32		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			2.570,00	2.570,00		
			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			0,00	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			5.490,00	212.343,65		
	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	29.600,00	5.897,70
			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

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 2011

Pagina 23

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						
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	4.024,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO			107.437,82	2.248.845,00	2.491.500,00	242.655,00
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			107.437,82	2.280.913,27	220.512.500,00	218.231.586,73
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	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			0,00	14.499.703,16	14.500.000,00	296,84
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			0,00	14.499.703,16	14.500.000,00	296,84
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			107.437,82	16.780.616,43	235.012.500,00	218.231.883,57

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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	4.685.725,48	8.194.242,12	10.501.689,55	2.307.447,43
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			4.685.725,48	8.194.242,12		
	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	0,00	605.615,21	623.000,00	17.384,79
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	-16.405,65	629.633,50	700.001,00	70.367,50
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-16.405,65	629.633,50		
	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	-140,00	4.109.900,97	4.189.995,97	80.095,00
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	164.657,68		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			12.860,00	47.970,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-13.000,00	3.897.273,29		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1300000	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
				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	0,00	133.982,81	133.982,81	0,00
				caminhos de itapevi						



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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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			0,00	133.982,81		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	229.526,18	5.086.275,19	5.086.275,19	0,00
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			210.007,23	5.036.868,66		
			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			19.518,95	25.518,95		
	5012.2437	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	4.337,48	4.337,48
				caminhos de itapevi						
	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			4.898.706,01	22.357.074,50	41.904.970,76	19.547.896,26
	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	3.822,31	44.545,30	75.000,00	30.454,70
				os						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.822,31	35.820,01		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	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	621,96	1.000,00	378,04
				os						

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,48	621,96		
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	107.424,39	1.047.718,69	1.151.000,00	103.281,31
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			80.639,61	763.524,87		
			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			1.383,38	13.078,59		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.812,79	49.498,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			4.254,49	40.864,57		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			199,08	1.990,80		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.605,62	26.162,57		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			12.529,42	112.226,38		
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	9.287,49	86.043,90	87.000,00	956,10
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	8.924,92		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.287,49	77.118,98		
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	9.020,24	59.560,95	64.000,00	4.439,05
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			9.020,24	59.560,95		
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	10.423,17	99.693,26	122.000,00	22.306,74
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.423,17	99.693,26		
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	3.327,20	518.778,77	761.422,58	242.643,81
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	300.251,64		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	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			3.183,20	12.369,85		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	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			144,00	152.490,69		
	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	58.000,00	0,00

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
			3.3.90.36.07	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	28.618,97	1.476.834,74	1.496.600,37	19.765,63
			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			7.986,00	45.066,99		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	38.749,58		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	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			20.632,97	217.191,96		
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	83.198,30	100.998,30	17.800,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	83.198,30		
	5021.2568	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	82.393,64	82.393,64	82.400,00	6,36
			3.3.90.93.01	indenizacoes			82.393,64	82.393,64		
	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	202.000,00	235.038,30	333.300,00	98.261,70
			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		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			202.000,00	202.000,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.350,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			456.358,89	4.007.365,64	9.029.421,25	5.022.055,61

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 2011

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
				TOTAL DA UNIDADE			5.355.064,90	26.364.440,14	50.934.392,01	24.569.951,87
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	285.281,67	379.200,00	93.918,33
			4.4.90.51.92	instalacoes			0,00	249.000,00		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			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	0,00	3.414.544,72	3.415.360,00	815,28
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.285.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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			0,00	3.699.861,04	3.794.700,00	94.838,96
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	3.699.861,04	3.794.700,00	94.838,96
				TOTAL DO ORGAO			5.355.064,90	30.064.301,18	54.729.092,01	24.664.790,83

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 2011

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	71.068,78	700.147,83	725.000,00	24.852,17
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			58.541,18	553.927,17		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	58,26		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			267,78	3.326,44		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.520,30	26.756,28		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	8.811,20		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	107.268,48		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	14.054,77	131.206,34	135.000,00	3.793,66
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			14.054,77	131.206,34		
	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	7.989,34	9.950,00	1.960,66
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.038,44	7.989,34		
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.331,19	11.997,07	16.000,00	4.002,93
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.331,19	11.997,07		
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.000,00	157.428,72	157.428,72	0,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	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			0,00	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		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.000,00	2.000,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	4.924,36	4.924,36	0,00
			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	-908,46	294.658,92	306.267,38	11.608,46
			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			0,00	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		

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	74.288,10		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-908,46	41.328,81		
	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	133.695,58	24.006,48
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	109.689,10		
				TOTAL DO PROGRAMA			88.584,72	1.419.089,72	1.492.316,04	73.226,32
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	2.000,00	8.427,35	38.900,00	30.472,65
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.581,89		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.000,00	3.845,46		
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	-20.781,60	33.163,10	61.100,00	27.936,90
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos			-20.781,60	33.163,10		
				TOTAL DO PROGRAMA			-18.781,60	41.590,45	108.000,00	66.409,55
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao 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 conex ao jovem	01	2200000	0,00	2.500,00	3.000,00	500,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.500,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	749.500,00	750.000,00	500,00
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						

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 17/11/2011											
Mes : 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							
	4003.2346	12.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho educacao	01	2200000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
	4003.2346	12.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho educacao	01	2200000	0,00	0,00	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	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	9004.0017	12.365	3.1.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	9004.0017	12.365	3.3.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	
				TOTAL DA UNIDADE			69.803,12	2.558.390,17	2.805.616,04	247.225,87	
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	1100000	1.015.612,95	3.778.447,69	3.791.651,00	13.203,31	
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.015.612,95	3.778.447,69			
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	2200000	2.000.000,00	9.343.750,09	9.439.487,74	95.737,65	
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			2.000.000,00	9.343.750,09			
	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	0,00	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 17/11/2011

Mes : 10 / 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			0,00	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	20,74	946,90	1.101,00	154,10
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,74	946,90		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.165.257,68	1.397.374,36	1.732.157,00	334.782,64
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.076.512,69	1.156.512,69		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			4.742,08	6.047,69		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			46.435,86	131.139,07		
			3.1.90.11.43	13. salario			28.793,42	84.462,31		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			61,03	610,30		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			8.712,60	18.602,30		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	3.284,75	5.100,00	1.815,25
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	3.284,75		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	620.755,34	679.931,65	1.460.000,00	780.068,35
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			620.755,34	679.931,65		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	64.697,79	325.600,01	347.700,00	22.099,99
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			64.697,79	325.600,01		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	517.080,31	2.131.989,54	2.135.055,14	3.065,60
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	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			64.985,52	84.985,52		
			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 moveis			349.175,79	996.556,13		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	7.751,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			914,00	39.033,35		
			3.3.90.30.46	material bibliografico nao imobilizavel			98.053,60	98.053,60		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.951,40	457.339,30		
	2003.2041	12.361	3.3.90.33.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	7.586,92	7.586,92	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	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	12.842,67	1.263.028,86	1.263.028,86	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 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.000.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.842,67	263.028,86		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	115.174,51	12.197.931,80	12.283.930,30	85.998,50
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			100.000,00	3.095.618,56		
			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			1.100,00	22.130,00		
			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			74,51	2.919,65		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	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			0,00	3.154,80		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.000,00	1.041.297,12		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-75.120,10	4.879,90	139.568,14	134.688,24
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			-75.120,10	4.879,90		
	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	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	18.806,22	18.806,22	18.900,00	93,78
			3.3.90.93.01	indenizacoes			18.806,22	18.806,22		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	6.989,41	100.569,41	108.999,00	8.429,59
			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			6.989,41	76.079,41		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.560,00		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000008	691.951,19	691.951,19	691.952,19	1,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			691.951,19	691.951,19		
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	3.037,00	5.835,00	20.000,00	14.165,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			3.037,00	5.835,00		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	7.700,00	8.430,00	138.183,96	129.753,96
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.600,00	2.300,00		

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.100,00	6.130,00		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.500,00	2.500,00		
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.30.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01	1100000	0,00	2.874.500,00	2.874.500,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	2.874.500,00		
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamental	01	2200000	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	110.000,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01	2100000	1.500.000,00	3.552.777,33	4.054.040,20	501.262,87
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.500.000,00	3.552.777,33		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100002	0,00	0,00	618.784,09	618.784,09
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	91	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1126	12.365	4.4.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino infantil	05	2200002	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	9.900,00	9.900,00	10.000,00	100,00
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			4.500,00	4.500,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.400,00	5.400,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	28.160,61	186.834,08	186.901,00	66,92
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			28.160,61	133.301,78		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	53.532,30		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	2.133,03	29.632,81	30.001,00	368,19
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.133,03	29.632,81		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	755,33	10.862,23	10.901,00	38,77
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			755,33	10.862,23		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	84.012,35	84.197,00	184,65
			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	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	180,17	64.243,95	100.000,00	35.756,05

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			180,17	64.243,95		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	357.296,99	1.550.783,12	1.550.783,12	0,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			568,37	58.435,46		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.985,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	12.890,00		
			3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens			7.600,00	7.600,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	321.470,61		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			11.319,62	85.632,18		
			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			-175,00	284.094,64		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	399.648,54		
			3.3.90.30.46	material bibliografico nao imobilizavel			337.984,00	337.984,00		
			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	118.703,30	0,00
			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	2.140,43	156.314,52	156.314,52	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.140,43	156.314,52		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	167.639,26	3.624.713,45	3.759.159,22	134.445,77
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	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			0,00	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			0,00	2.725.749,91		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			167.639,26	267.295,24		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	35.000,00	53.743,84	18.743,84
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	35.000,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	18.240,68	18.240,68	18.300,00	59,32
			3.3.90.93.01	indenizacoes			18.240,68	18.240,68		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	72.585,00	93.585,00	102.000,00	8.415,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	21.000,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			72.585,00	72.585,00		
	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

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
	2003		3.3.90.32.00	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL 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 1	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			8.326.337,21	47.644.082,18	50.606.201,90	2.962.119,72
	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	168.000,00	628.000,00	628.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			168.000,00	628.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			168.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	516.000,00	516.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	516.000,00		
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	160.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	676.000,00	676.000,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE			8.494.337,21	49.865.082,18	52.827.201,90	2.962.119,72
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	94.258,39	750.740,36	781.600,00	30.859,64
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			94.258,39	626.326,00		
			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	23.755,47	174.066,00	181.000,00	6.934,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			23.755,47	174.066,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	41,48	2.345,04	22.400,00	20.054,96

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil			41,48	2.345,04		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.189.810,88	22.624.156,39	25.089.400,00	2.465.243,61
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.823.836,09	20.169.460,01		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			130.971,89	190.326,79		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			8.743,89	69.937,99		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.901,30	24.684,22		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			129.329,57	1.124.658,49		
			3.1.90.11.43	13. salario			89.934,64	954.659,54		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.093,50	90.429,35		
	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	71.204,74	679.795,44	2.598.000,00	1.918.204,56
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	599,93		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			71.204,74	679.195,51		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	-308.822,42	76.242,65	2.363.000,00	2.286.757,35
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-308.822,42	76.242,65		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	31.111,85	2.002.524,41	2.008.000,00	5.475,59
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			31.111,85	2.002.524,41		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	2.735.317,85	2.928.000,00	192.682,15
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	2.735.317,85		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	20.018,20	209.623,17	338.400,00	128.776,83
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			20.018,20	165.867,79		
			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	6.125,76	76.448,22	82.000,00	5.551,78
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			6.125,76	76.448,22		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	70,91	1.112,78	9.800,00	8.687,22
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			70,91	1.112,78		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	609.163,76	5.298.314,60	7.594.800,00	2.296.485,40
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			547.188,82	4.826.507,79		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			20.256,51	39.840,27		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			513,07	1.824,85		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			23.247,63	200.304,75		
			3.1.90.11.43	13. salario			17.957,73	223.380,28		

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 2011

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			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	11.333,95	262.000,00	250.666,05
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			899,18	11.333,95		
	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.patn.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
				TOTAL DO PROGRAMA			2.737.638,20	35.419.149,64	45.317.700,00	9.898.550,36
				TOTAL DA SUBUNIDADE			2.737.638,20	35.419.149,64	45.317.700,00	9.898.550,36
				FUNDEB 60%						
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	0,00	453.316,20	455.600,00	2.283,80
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	1.822,08	19.958,98	20.000,00	41,02
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.822,08	19.958,98		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	559,98	10.486,05	11.000,00	513,95
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			559,98	10.486,05		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	90,71	4.332.125,09	4.332.199,00	73,91
			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		

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	156.561,30		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			90,71	816,39		
			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	147,81	31.117,87	31.200,00	82,13
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			147,81	31.117,87		
	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	139,37	629.777,93	661.000,00	31.222,07
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			139,37	629.777,93		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	861.385,43	862.533,93	1.148,50
			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			0,00	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			0,00	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	27.825,78	357.502,32	357.686,54	184,22
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	71.310,75		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			27.825,78	286.191,57		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	5.924,80	3.003.129,06	3.013.129,06	10.000,00
			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			0,00	181.000,00		

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
			3.3.90.39.65	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			5.924,80	1.019.575,28		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	78.464,71	1.095.464,71	1.211.776,47	116.311,76
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			78.464,71	1.095.464,71		
	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
			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	51.208,01	148.719,05	296.400,00	147.680,95
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			51.208,01	137.991,59		
			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	-48.707,82	1.601.275,12	1.862.000,00	260.724,88
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.359.736,43		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	10.836,23		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-23.150,96	113.194,03		
			3.1.90.11.43	13. salario			-19.591,70	86.927,20		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-90,71	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-5.874,45	30.581,23		
	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



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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
			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	61.166,77	61.893,39	843.000,00	781.106,61
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			61.166,77	61.893,39		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	267.724,97	267.784,97	60,00
			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			0,00	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	-6,72	620.400,25	620.406,97	6,72
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-6,72	198.525,25		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.600,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	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	391.308,06	33.256,16
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	358.051,90		
	2003.2345	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	168.764,42	169.000,00	235,58
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	168.764,42		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	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	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	630.000,00		
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	7.220,33	50.661,93	56.501,00	5.839,07

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			7.220,33	50.661,93		
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	3.099,86	6.001,00	2.901,14
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	3.099,86		
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	58,86	201,00	142,14
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	58,86		
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	3.108,88	117.297,00	114.188,12
			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			185.855,81	26.738.339,02	28.531.336,29	1.792.997,27
	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
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			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	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	695.000,00		
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02	2620000	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	220.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	915.000,00	915.000,00	0,00
			TOTAL DA SUBUNIDADE	FUNDEB 40%			185.855,81	27.653.339,02	29.446.337,11	1.792.998,09
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDEB			2.923.494,01	63.072.488,66	74.764.037,11	11.691.548,45
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	208.705,94	1.665.500,00	1.665.500,00	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 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			208.705,94	1.665.500,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	3.766.434,01	3.766.434,01	0,00
			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	544.777,93	5.568.065,99	5.568.065,99	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			544.777,93	5.568.065,99		
				TOTAL DO PROGRAMA			753.483,87	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE			753.483,87	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	3009.2569	12.392	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	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	11.422,11	57.870,11	58.000,00	129,89
			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		

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 2011

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	2.348,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			11.422,11	32.422,11		
	3009.2569	12.392	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	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	2.000,00	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	0,00	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			0,00	387.000,00		
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	91	1100000	0,00	78.900,00	80.001,00	1.101,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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			11.422,11	639.158,39	717.000,00	77.841,61
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE CULTURA			11.422,11	639.158,39	717.000,00	77.841,61
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			12.252.540,32	127.135.119,40	142.113.855,05	14.978.735,65

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
	3008.1028	27.812	4.4.90.52.00	implantacao de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	3008.1028	27.812	4.4.90.52.00	implantacao de nucleos de esportes	05	1000041	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	1.668,19	14.864,16	17.701,00	2.836,84
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.668,19	11.719,73		
			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	20,74	456,07	1.451,00	994,93
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,74	456,07		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	40.293,35	460.216,51	642.847,00	182.630,49
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			26.078,85	316.937,22		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			34,53	368,43		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	3.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			807,44	8.551,47		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.363,79	13.201,73		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	76,10		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			961,61	3.653,52		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	114.428,04		
	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	5.810,84	54.430,92	73.000,00	18.569,08
			3.1.90.13.01	fgts			5.710,84	5.710,84		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			100,00	48.720,08		
	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	8.799,32	88.574,31	96.000,00	7.425,69
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			8.799,32	88.574,31		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	2.579,09	28.430,29	42.000,00	13.569,71
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.579,09	28.430,29		
	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	87.386,18	363.036,10	364.313,92	1.277,82

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	9.664,29		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	490,10		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.300,00	16.865,80		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			72.757,80	145.893,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	4.648,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			2.175,38	19.749,26		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	7.216,00		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			1.057,00	1.057,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	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			0,00	66.171,19		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	18.149,50		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			8.096,00	22.950,00		
	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	10.300,00	493.378,08	494.738,08	1.360,00
			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			0,00	8.920,00		
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	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			10.300,00	394.377,63		
	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	23.138,00	5.012,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	18.125,30		
	3008.2571	27.812	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	1.824,07	1.824,07	1.900,00	75,93

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 2011

Pagina 47

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						
			3.3.90.93.01	indenizacoes			1.824,07	1.824,07		
	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	32.336,00	63.461,40	88.000,00	24.538,60
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	2.323,40		
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			636,00	636,00		
			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		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			31.700,00	31.700,00		
			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	0,00	2.110,55	24.111,55	22.001,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	0,00	19.370,68	19.380,00	9,32
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	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			191.017,78	2.261.209,52	5.008.210,55	2.747.001,03
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			191.017,78	2.261.209,52	5.008.210,55	2.747.001,03
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			191.017,78	2.261.209,52	5.008.210,55	2.747.001,03

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
	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	10.687,88	72.203,29	126.795,96	54.592,67
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			9.302,41	63.738,94		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			102,40	102,40		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			919,85	3.956,06		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	2.450,20		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			363,22	1.955,69		
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	19.997,00	19.997,00
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	1.758,64	16.296,00	19.000,00	2.704,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.758,64	16.296,00		
	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	0,00	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 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	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	3000024	0,00	5.577,00	7.000,00	1.423,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	5.577,00		
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.200,00	3.299,44	15.000,00	11.700,56
			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		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			1.200,00	1.200,00		
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.097,47	6.996,38	9.001,00	2.004,62
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.097,47	6.996,38		
	1006.2562	10.303	3.1.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.09.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	41,46	101,00	59,54
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	41,46		
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	9.034,55	80.706,11	102.897,00	22.190,89
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			7.674,35	71.763,30		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			331,32	3.370,28		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.028,88	4.588,83		
			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	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.674,03	16.162,46	25.000,00	8.837,54
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.674,03	16.162,46		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	691.928,03	2.809.556,06	3.468.012,40	658.456,34
			3.3.90.30.09	material farmacologico			691.928,03	2.501.650,85		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	87.905,21		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	220.000,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	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	3000041	0,00	429.730,28	721.500,00	291.769,72
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	105.316,28		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	324.414,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000005	0,00	483.428,98	500.001,00	16.572,02

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	483.428,98		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000041	0,00	0,00	283.582,94	283.582,94
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000062	0,00	120.000,00	129.493,31	9.493,31
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	120.000,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.32.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	3.485,60	4.485,60	1.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	3.485,60		
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			717.380,60	4.372.089,50	5.884.869,21	1.512.779,71
	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	1.329,29	1.329,29	150.000,00	148.670,71
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.329,29	1.329,29		
	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	62,22	772,41	9.000,00	8.227,59
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,22	772,41		
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	1.023.656,80	3.799.514,45	3.806.000,00	6.485,55
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			859.693,29	2.411.031,20		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	129,48		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			122.981,71	1.093.269,42		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			637,53	15.965,03		
			3.1.90.11.43	13. salario			21.661,17	122.097,35		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,80	78,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			7.935,78	71.566,37		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	85.377,60		
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	124.167,80	378.318,21	425.000,00	46.681,79
			3.1.90.13.01	fgts			1.021,29	6.224,42		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			123.146,51	372.093,79		
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	322.272,91	5.996.292,35	6.647.000,00	650.707,65

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			322.272,91	5.996.292,35		
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	304.630,84	401.955,98	524.000,00	122.044,02
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			304.630,84	401.955,98		
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	21.960,00	305.029,87	317.099,00	12.069,13
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	15.762,02		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	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		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			2.900,00	2.900,00		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	6.798,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	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			19.060,00	56.060,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	32.622,17	32.622,17
	1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	95	3000064	896,02	896,02	1.277,00	380,98
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			896,02	896,02		
	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	0,00	387.223,62	387.452,84	229,22
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	109.600,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	5.991,50	717.062,86	721.025,36	3.962,50
			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			0,00	4.510,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	267.000,00		

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	55.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	152.290,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	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			5.991,50	46.855,58		
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	95	3000064	775,50	775,50	1.723,00	947,50
			3.3.90.39.80	hospedagens			775,50	775,50		
	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	63.221,80	10.000,00
			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
			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			1.805.742,88	12.208.280,83	13.297.621,17	1.089.340,34
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	131.569,15	602.835,47	603.500,00	664,53
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			131.569,15	602.835,47		
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02	3000084	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			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	39.293,86	266.666,67	406.667,67	140.001,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			39.293,86	266.666,67		
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000073	0,00	0,00	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

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	100.000,00		
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000080	0,00	200.000,00	200.001,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	200.000,00		
	1014.1002	10.301	4.4.90.93.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000073	0,00	137.910,35	138.000,00	89,65
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	137.910,35		
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000075	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	14.149,75	53.810,28	72.500,00	18.689,72
				cos em saude						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			14.149,75	46.894,39		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	6.915,89		
	1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	1.424,24	29.480,90	29.500,00	19,10
				cos em saude						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.424,24	29.480,90		
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	165,92	1.769,48	5.000,00	3.230,52
				cos em saude						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			165,92	1.441,17		
			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	01	3100000	955.347,41	8.370.346,92	8.371.000,00	653,08
				cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			446.957,28	6.232.093,26		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			3.408,28	4.701,56		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			439.320,00	1.781.884,79		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			17.986,92	75.541,82		
			3.1.90.11.43	13. salario			41.698,55	163.640,91		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.976,38	87.425,70		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	25.058,88		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	1.213.075,44	1.214.000,00	924,56
				cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.100.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.927,33		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	750,71		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	83.578,16		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	26.819,24		
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	43.892,83	640.855,13	641.500,00	644,87
				cos em saude						
			3.1.90.13.01	fgts			41.004,01	216.501,20		

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 2011

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			2.888,82	384.353,93		
			3.1.90.13.41	contr.patr.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	40.000,00		
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos 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.patr.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	109.032,66		
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos 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 basicos 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 basicos em saude	01	3100000	986,98	9.869,80	10.000,00	130,20
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			986,98	9.869,80		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	6.000,00	211.623,27	212.000,00	376,73
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			6.000,00	211.623,27		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	46.295,70	243.743,54	457.500,00	213.756,46
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			46.295,70	243.743,54		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	840.884,62	3.248.117,99	3.970.564,00	722.446,01
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	146.589,69		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			76.890,25	124.207,25		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	33.775,77		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	129.068,91		
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	4.872,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			761.066,37	2.799.241,37		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.928,00	10.363,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos 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 basicos em saude	05	3000005	0,00	537.665,20	551.887,00	14.221,80
			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		

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
			3.3.90.30.36	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	41.499,00	3.898,00
			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	0,00	32.300,00	32.363,92	63,92
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	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	90.569,96	73.236,96
			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 basi cos em saude	01	3100000	0,00	79.783,11	159.000,00	79.216,89
			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 basi cos em saude	01	3100000	60.000,00	98.354,74	98.544,40	189,66
			3.3.90.36.07	estagiarios			60.000,00	60.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	38.354,74		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	2.880.978,47	3.261.979,10	381.000,63
			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.			0,00	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			0,00	280.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	97.000,00		

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 2011

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.39.50	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	692.612,00	11.611,60
			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
			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 basicos em saude	01	3100000	-4.468,24	299.262,26	359.262,26	60.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			-4.468,24	299.262,26		
	1014.2001	10.301	3.3.90.48.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			50.000,00	50.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.93.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	40.014,22	40.014,22	40.100,00	85,78
			3.3.90.93.01	indenizacoes			40.014,22	40.014,22		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	-1.776,00	78.685,46	188.999,98	110.314,52
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	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			-1.776,00	30.224,00		



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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
			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 basicos em saude	02	3000081	0,00	78.670,00	100.000,01	21.330,01
			4.4.90.52.08	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 basicos em saude	02	3000082	0,00	245.325,00	600.000,01	354.675,01
			4.4.90.52.08	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 basicos em saude	05	3000005	0,00	8.535,00	9.000,00	465,00
			4.4.90.52.28	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 basicos em saude	05	3000019	0,00	3.416,40	19.999,00	16.582,60
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	3.416,40		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000020	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000072	0,00	23.020,00	93.000,00	69.980,00
			4.4.90.52.08	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 basicos em saude	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 basicos em saude	95	3000019	0,00	43.568,38	50.001,00	6.432,62
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	9.980,00		
			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 bucal	01	3100000	894,57	16.416,76	17.101,00	684,24
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			894,57	15.940,97		
			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 bucal	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 bucal	01	3100000	29,43	216,02	701,00	484,98

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			29,43	216,02		
	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	5.900,00	5.900,00
	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.pat.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	3000022	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	3000022	0,00	0,00	64.802,59	64.802,59
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	2.300,00	23.500,00	21.200,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.300,00		
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	36.947,70	48.000,00	11.052,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	36.947,70		
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	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 bu cal	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	10.831,47	58.437,14	61.501,00	3.063,86

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			10.831,47	50.016,17		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	8.420,97		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	11.989,28	12.119,65	130,37
				a						
			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 famili	95	3000008	0,00	2.422,40	3.000,00	577,60
				a						
			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 famili	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	5.171,54	5.235,35	63,81
				a						
			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 famili	95	3000008	0,00	840,42	1.000,00	159,58
				a						
			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 famili	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	191,99	1.956,12	2.358,00	401,88
				a						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			191,99	1.956,12		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	133.948,28	3.177.295,50	3.200.097,00	22.801,50
				a						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			121.474,67	1.984.484,80		
			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			2.477,03	49.248,62		
			3.1.90.11.43	13. salario			5.589,37	127.477,59		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.407,21	49.974,43		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	186,39	528.259,10	528.524,65	265,55
				a						
			3.1.90.11.01	vincimentos 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			186,39	5.121,82		
			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						

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
			3.1.90.11.01	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	13.295,29	69.306,12	79.400,00	10.093,88
				a						
			3.1.90.13.01	fgts			3.466,63	18.569,19		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.828,66	50.736,93		
	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	15.893,35	141.643,63	212.000,00	70.356,37
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			15.893,35	141.643,63		
	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						
			3.1.91.13.41	contr.patn.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	25.381,74	0,00
				a						
			3.3.90.30.24	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	192,43	118.270,56	118.278,13	7,57
				a						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			192,43	118.270,56		
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	80.500,00	335.000,00	254.500,00
				a						
			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	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	90.340,13	15.050,43
				a						

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	75.289,70		
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	12.000,00	22.496,08	27.999,00	5.502,92
			4.4.90.52.34	a maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	10.496,08		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			12.000,00	12.000,00		
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000088	136.220,00	136.220,00	176.801,00	40.581,00
			4.4.90.52.34	a maquinas, utensilios e equipamentos diversos			5.940,00	5.940,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			2.280,00	2.280,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			128.000,00	128.000,00		
	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
				- saude mental						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	309,88		
	1014.2567	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	34.510,93	250.996,79	307.597,00	56.600,21
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			28.781,05	228.799,59		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	123,58		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.573,00	9.323,18		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			359,90	2.619,28		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.094,67	5.880,05		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			702,31	4.251,11		
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	0,00	23.814,48	100.000,00	76.185,52
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	20.342,24		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	278,90		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.193,34		
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	656,96	5.980,42	6.000,00	19,58
				- saude mental						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			656,96	5.980,42		
	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						

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			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 - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	17.382,27	20.000,00	2.617,73
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	17.382,27		
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	3.255,95	32.000,00	28.744,05
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	3.255,95		
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	47.942,24	50.404,04	2.461,80
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	47.942,24		
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	54.033,36	54.033,36	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	54.033,36		
	1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	9.062,60	11.562,60	2.500,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	9.062,60		
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	1.499,44	10.000,00	8.500,56
			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			2.732.631,53	28.195.386,13	32.857.551,19	4.662.165,06
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	05	3000075	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	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

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	5.560,00		
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	492.500,00	492.500,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	0,00	1,00	1,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	0,00	1,00	1,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	103,65	141,00	37,35
				s de pronto atendimento						
			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 movei	01	3100000	8.601,32	8.601,32	115.000,00	106.398,68
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.601,32	8.601,32		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	8.789,98	764.742,47	799.857,00	35.114,53
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	694.253,17		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			5,89	5,89		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.251,87	11.246,13		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.024,36	9.284,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.119,09	34.428,51		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	26,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			386,17	15.498,77		
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	8.258,75	13.000,00	4.741,25
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	8.258,75		
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	12.575,74	25.745,57	44.000,00	18.254,43
				s de pronto atendimento						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			12.575,74	25.745,57		
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	232,82	89.466,35	100.000,00	10.533,65
				s de pronto atendimento						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			232,82	89.466,35		
	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	0,00	74.306,25	157.652,30	83.346,05
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	33.612,50		

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	33.689,75		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	7.004,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	3000036	0,00	0,00	224,55	224,55
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	7.642,03	196.700,00	189.057,97
			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			0,00	532,03		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	47.013,04	53.200,00	6.186,96
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	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 s de pronto atendimento	95	3000036	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
			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 s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	36.947,70	45.947,70	9.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	36.947,70		
	1015.2011	10.302	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	17.547,67	17.547,67	17.700,00	152,33
			3.3.90.93.01	indenizacoes			17.547,67	17.547,67		
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	19.379,24	26.000,00	6.620,76
			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 s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	8.635,00	10.000,00	1.365,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	4.255,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.380,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	49.931,36	530.623,53	540.000,00	9.376,47



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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			49.931,36	436.704,34		
			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	17.603,55	72.572,11	80.000,00	7.427,89
				ento						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			17.603,55	72.572,11		
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	331,84	4.954,61	20.000,00	15.045,39
				ento						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			331,84	4.925,20		
			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	1.585.439,19	11.786.896,22	19.082.600,00	7.295.703,78
				ento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.178.300,91	8.898.332,29		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			990,60	4.392,39		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			327.248,72	2.140.762,14		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			23.118,45	209.730,92		
			3.1.90.11.43	13. salario			36.695,32	376.748,87		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			153,80	1.604,14		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			18.931,39	155.325,47		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	300062	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	15.710,34	608.582,18	3.119.000,00	2.510.417,82
				ento						
			3.1.90.13.01	fgts			2.765,84	91.609,78		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			12.944,50	516.825,35		
			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	300062	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	300062	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	4.308,96	1.514.508,67	1.629.000,00	114.491,33
				ento						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.308,96	1.514.508,67		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	6.740,00	165.362,82	185.300,00	19.937,18
				ento						

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			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			4.640,00	19.703,98		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.100,00	6.605,14		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	187.289,17	188.000,00	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 ento	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 ento	01	3100000	3.918,92	4.468.762,61	4.972.932,20	504.169,59
			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		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			2.278,92	2.278,92		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	2.082.457,92		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.640,00	1.640,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	3.000,00	911.254,40	1.112.000,00	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		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.000,00	3.000,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	274.667,80	344.667,80	70.000,00
			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 ento	01	3100000	0,00	87.781,50	100.000,00	12.218,50
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	80.163,50		
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			0,00	7.618,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.734.731,69	22.436.205,26	40.274.976,62	17.838.771,36
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	326,27	3.101,04	4.901,00	1.799,96
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			326,27	1.633,72		
			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	41,48	632,60	1.301,00	668,40
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,48	632,60		
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	64.904,17	638.784,74	887.797,00	249.012,26
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			59.574,25	581.160,42		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.721,13	16.471,86		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.155,95	27.835,94		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.452,84	13.316,52		
	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	97.811,71	165.000,00	67.188,29
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.881,31	97.811,71		
	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	999,00	999,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000085	0,00	6.063,30	7.000,00	936,70
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	6.063,30		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000021	0,00	0,00	20.343,55	20.343,55
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000065	0,00	0,00	132.511,67	132.511,67
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	84.900,00	148.350,00	63.450,00

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
			3.3.90.39.99	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	2.425,00	5.287,00	6.500,00	1.213,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			2.425,00	2.425,00		
			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	1.500,00	1.500,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000067	0,00	0,00	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	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	9.120,34	9.120,34	9.200,00	79,66
			3.3.90.93.01	indenizacoes			9.120,34	9.120,34		
	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	101.500,00	121.520,00	243.002,00	121.482,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	20.020,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			101.500,00	101.500,00		
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000066	0,00	0,00	71.428,91	71.428,91
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	1.071,95	7.322,78	12.311,53	4.988,75
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.071,95	5.552,27		
			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

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			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
			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	1.459,05	701,13
			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	29,43	209,26	379,83	170,57
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			29,43	209,26		
	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	44.263,57	346.128,58	533.000,00	186.871,42
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			40.886,89	318.209,34		
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			954,23	954,23		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.851,75	10.521,64		
			3.1.90.11.43	13. salario			525,27	8.917,48		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			45,43	7.525,89		
	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	vencimentos e salarios			0,00	71.528,09		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	6.278,34		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	9.054,17		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.530,78		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	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	32.000,00	32.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	7.271,73	71.365,41	135.000,00	63.634,59

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 2011

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.271,73	71.365,41		
	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
			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	84.516,92	888,00
			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	9.282,08	1.289,28
			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	0,00	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			0,00	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	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	9.120,34	9.120,34	9.200,00	79,66
			3.3.90.93.01	indenizacoes			9.120,34	9.120,34		
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	3.072,00	49.999,00	46.927,00

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 2011

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	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
				TOTAL DO PROGRAMA			249.955,59	2.280.976,28	4.092.992,35	1.812.016,07
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	10.301	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2342	10.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho saude	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	10.301	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	3100000	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	450.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			0,00	300.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	0,00	1.000.000,00	1.156.000,00	156.000,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	1.000.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	1.000.000,00	1.156.000,00	156.000,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	1.151.000,00	1.151.000,00	0,00

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 2011

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	1.151.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	1.151.000,00	1.151.000,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			7.240.442,29	72.393.938,00	99.595.010,54	27.201.072,54
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			7.240.442,29	72.393.938,00	99.595.010,54	27.201.072,54



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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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. ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	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	2.173,29	2.173,29	12.000,00	9.826,71
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.173,29	2.173,29		
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	7.000,00	70.000,00	73.500,00	3.500,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	70.000,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	1.800,00	1.800,00	2.799,00	999,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.800,00	1.800,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	3.338,80	30.297,91	37.701,00	7.403,09
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			3.338,80	30.297,91		
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.09.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	56,02	1.000,00	943,98
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	37.392,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02	5000011	0,00	70.380,00	70.380,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	70.380,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000023	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	23.100,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	13.364,20	23.500,00	10.135,80
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.780,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	646,70		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			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	02	5000011	0,00	0,00	500,00	500,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02	5000052	1.633,38	22.847,00	44.769,04	21.922,04
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			114,60	13.449,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.607,18	2.935,28		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			-88,40	5.412,72		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.050,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000023	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000045	-1.652,50	42.754,30	44.920,50	2.166,20
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			-1.652,50	34.757,50		
			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	05	5000047	0,00	2.099,72	34.999,00	32.899,28
				escente e juventude e apoio a entidades						
			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	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	95	5000045	0,00	5.879,68	5.880,10	0,42
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	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	95	5000052	0,00	367,50	367,50	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 2011

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	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
	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	-244,04	104.877,50	105.280,00	402,50
			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			-244,04	30.295,50		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	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

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 2011

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			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	95	5000023	0,00	196.452,05	196.453,05	1,00
			3.3.90.93.02	escente e juventude e apoio a entidades						
				restituicoes			0,00	196.452,05		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	95	5000025	0,00	198.791,83	198.791,84	0,01
			3.3.90.93.02	escente e juventude e apoio a entidades						
				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	1.395,00	6.136,00	6.500,00	364,00
			4.4.90.52.06	escente e juventude e apoio a entidades						
				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			1.395,00	3.095,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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			15.443,93	1.090.877,16	1.544.144,82	453.267,66
				TOTAL DA UNIDADE			15.443,93	1.090.877,16	1.544.144,82	453.267,66
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						

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	4.895,58		
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	22.997,00	22.997,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00
			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	0,00	62.440,00	62.440,00	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 17/11/2011

Mes : 10 / 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 ITAPEVI						
	4015		3.3.50.43.00	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL subvencoes sociais			0,00	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
	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 assisten cia 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 assisten cia 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 assisten cia 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 assisten cia 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 fu neraria	01	1100000	2.834,38	19.041,35	23.001,00	3.959,65
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.834,38	15.469,26		
			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 fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.09.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	20,74	423,32	1.201,00	777,68

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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 ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,74	423,32		
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	23.897,91	275.315,33	279.797,00	4.481,67
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			21.449,68	239.935,08		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			47,08	1.174,16		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.934,10	17.082,19		
			3.1.90.11.43	13. salario			420,21	11.523,67		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,84	468,40		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	5.131,83		
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	456,70	4.365,45	5.000,00	634,55
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			456,70	4.365,45		
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	12.817,69	104.261,43	106.000,00	1.738,57
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			12.817,69	104.261,43		
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	4.190,33	41.308,72	65.000,00	23.691,28
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.190,33	41.308,72		
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	382.073,03	382.073,03	0,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	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 neraria	01	1100000	0,00	596.803,88	596.803,88	0,00
			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 neraria	01	1100000	0,00	18.822,40	61.123,09	42.300,69
			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 neraria	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	5.680,00	6.000,00	320,00

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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 ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.680,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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	6.496,33	58.552,77	63.000,00	4.447,23
				politica de assistencia social						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.496,33	49.228,88		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	9.323,89		
	4015.2572	08.244	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	165,92	2.320,65	5.000,00	2.679,35
				politica de assistencia social						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			165,92	2.320,65		
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	203.415,72	1.632.432,75	1.693.000,00	60.567,25
				politica de assistencia social						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			174.833,79	1.387.717,84		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			177,74	2.863,36		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			800,00	800,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.300,96	39.363,39		
			3.1.90.11.43	13. salario			10.940,14	69.919,62		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,01	460,10		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.577,56	24.039,96		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	107.268,48		
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	10.551,11	105.488,42	139.000,00	33.511,58
				politica de assistencia social						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.376,02	103.806,04		
			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	1.521,28		
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	16.919,35	154.964,80	209.000,00	54.035,20
				politica de assistencia social						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			16.919,35	154.964,80		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	41.600,00	43.799,00	2.199,00
				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 17/11/2011

Mes : 10 / 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 ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	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	60.232,89	406.657,01	420.700,00	14.042,99
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	17.593,67		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	7.351,56		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			8.219,75	28.635,37		
			3.3.90.30.16	material de expediente			2,70	27.502,31		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			16.977,04	66.862,55		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			22.000,00	22.000,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			7.994,60	125.287,06		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	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			2.664,00	10.624,00		
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			0,00	5.940,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.374,80	32.509,23		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	6.794,80	44.044,57	45.000,00	955,43
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.383,75		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	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			6.794,80	32.769,70		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	-511,00	28.789,13	30.539,24	1.750,11
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			-506,60	17.265,90		
			3.3.90.30.16	material de expediente			-4,40	3.437,05		
			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			0,00	2.336,18		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	0,00	24.535,97	180.700,00	156.164,03
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.873,28		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	1.854,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	7.286,70		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	3.217,80	53.623,85	54.400,00	776,15

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.460,30	4.541,70		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	5.985,20		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			757,50	43.096,95		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	1.842,70	28.426,17	31.000,00	2.573,83
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.044,50	11.342,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			-201,80	3.579,34		
			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	0,00	2.095,53	3.500,00	1.404,47
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	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	7.999,20	344.267,20	379.100,00	34.832,80
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			7.999,20	344.267,20		
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	5000034	0,00	175,00	200,00	25,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	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	0,00	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			0,00	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	-6.199,98	41.898,12	48.301,00	6.402,88
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			-6.199,98	18.155,44		
			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	21.317,79	1.565.613,65	1.605.232,73	39.619,08

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 2011

Pagina 83

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						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	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			0,00	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			0,00	99.148,81		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.465,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			4.000,00	9.000,00		
			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			17.317,79	186.083,37		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	2.400,00	18.000,00	15.600,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	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	6.400,00	6.400,00	14.500,00	8.100,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.400,00	6.400,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	13.960,00	17.321,75	47.933,86	30.612,11
			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		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.960,00	7.960,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.000,00	6.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000029	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	9.764,00	84.739,48	85.715,48	976,00
			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			9.764,00	72.495,08		
	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		

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 2011

Pagina 84

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	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	104.967,27	22.000,00
			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	01	1100000	9.120,35	9.120,35	9.200,00	79,65
			3.3.90.93.01	indenizacoes			9.120,35	9.120,35		
	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
			3.3.90.93.02	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	0,00	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			0,00	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	5.527,00	28.589,38	90.823,00	62.233,62
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			892,00	892,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.410,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			4.635,00	20.287,38		
	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

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 2011

Pagina 85

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			4.4.90.52.28	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			421.231,73	7.310.896,75	8.794.463,97	1.483.567,22
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			421.231,73	7.310.896,75	8.794.463,97	1.483.567,22
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			436.675,66	8.401.773,91	10.340.608,79	1.938.834,88

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 2011

Pagina 86

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	35.089,65	319.109,25	370.000,00	50.890,75
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			18.588,94	202.061,63		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			391,43	2.134,20		
			3.1.90.11.43	13. salario			5.369,76	10.719,93		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	504,85		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	103.688,64		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	4.713,80	51.480,72	72.000,00	20.519,28
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.713,80	51.480,72		
	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	2.604,36	7.000,00	4.395,64
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			524,48	2.604,36		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	144,00	53.495,36	65.200,00	11.704,64
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	12.561,20		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	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			0,00	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			0,00	11.707,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			144,00	6.540,92		
	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	0,00	56.230,56	56.782,40	551,84
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	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			0,00	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			0,00	2.393,50		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	3.485,60	4.485,60	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 17/11/2011

Mes : 10 / 2011

Pagina 87

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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	3.485,60		
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.890,00	99.909,00	104.800,00	4.891,00
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			910,00	910,00		
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			1.980,00	1.980,00		
			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			43.361,93	605.845,87	1.234.400,00	628.554,13
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			43.361,93	605.845,87	1.234.400,00	628.554,13
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			43.361,93	605.845,87	1.234.400,00	628.554,13

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 2011

Pagina 88

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	4.289,99	37.709,26	38.200,00	490,74
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.99	auxilio-doenca			4.289,99	29.504,10		
				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	50,17	520,24	1.200,00	679,76
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			50,17	416,59		
			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	34.737,21	750.351,29	751.300,00	948,71
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			12.000,00	523.689,71		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	34,53		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.585,90	71.340,22		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.182,54	35.065,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	2.669,70		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.962,28	13.863,49		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	103.688,64		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	43.237,38	43.300,00	62,62
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	43.237,38		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	32.893,01	279.690,00	280.000,00	310,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			32.893,01	279.690,00		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.628,25	91.501,06	131.000,00	39.498,94
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.628,25	91.501,06		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	432,00	70.371,48	77.000,00	6.628,52
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	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		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			432,00	432,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	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 17/11/2011

Mes : 10 / 2011

Pagina 89

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				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	61.000,00	12.000,00
			3.3.90.46.01	eguranca patrimonial 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
			4.4.90.52.06	eguranca patrimonial aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	3.934,70		
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			82.030,63	1.337.653,21	1.402.000,00	64.346,79
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			82.030,63	1.337.653,21	1.402.000,00	64.346,79
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				da municipal						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	05	1000042	0,00	0,00	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	8.997,00	54.803,38	56.700,00	1.896,62
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			8.997,00	47.256,96		
			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	0,00	236,73	1.100,00	863,27
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	236,73		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	280.504,06	2.266.085,78	2.270.200,00	4.114,22
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			254.906,08	1.974.149,87		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			306,08	2.084,91		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.982,01	102.679,59		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.027,25	86.067,72		

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 2011

Pagina 90

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.1.90.11.43	13. salario			4.130,23	73.174,61		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.152,41	27.929,08		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	6.277,21	6.277,21	8.000,00	1.722,79
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.277,21	6.277,21		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	53.115,33	428.185,08	430.000,00	1.814,92
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			53.115,33	428.185,08		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	27.520,25	253.804,66	269.000,00	15.195,34
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			27.520,25	253.804,66		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	302.027,39	332.596,64	30.569,25
				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			0,00	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			0,00	9.258,70		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	19.000,00	389.600,89	410.100,89	20.500,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	177.860,22		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	475,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.935,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	29.000,00		

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 2011

Pagina 91

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			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		
			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		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			19.000,00	19.000,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	734,80		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	955.000,00	955.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000035	0,00	0,00	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	19.202,47	99.202,47	124.202,47	25.000,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			19.202,47	99.202,47		
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	27.361,02	27.361,02	27.400,00	38,98
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.93.01	indenizacoes			27.361,02	27.361,02		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	412.444,40	524.999,00	112.554,60
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	38.310,00		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	166.375,00		
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos			0,00	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	0,00	52.450,00	85.845,00	33.395,00
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	6.500,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	45.950,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			441.977,34	4.355.864,13	8.648.845,62	4.292.981,49

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 17/11/2011										
Mes : 10 / 2011										
Pagina 92										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
				TOTAL DA UNIDADE			441.977,34	4.355.864,13	8.648.845,62	4.292.981,49
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	05	1000042	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	29.209,00	29.209,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	128.436,46	136.000,00	7.563,54
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	102.294,46		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	26.142,00		
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	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 transito 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 transito 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	0,00	373,20	1.100,00	726,80

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 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						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	373,20		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	46.964,01	408.382,11	408.899,00	516,89
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			40.343,79	363.490,78		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			873,72	916,29		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			500,00	5.900,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.671,55	15.534,58		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.762,27	15.505,05		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			812,68	7.035,41		
	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	5.130,84	16.000,00	10.869,16
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			954,23	5.130,84		
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	24.002,97	164.318,96	208.000,00	43.681,04
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			24.002,97	164.318,96		
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	5.899,54	55.214,71	75.000,00	19.785,29
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.899,54	55.214,71		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	20.000,00	114.270,24	203.500,20	89.229,96
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	28.670,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			20.000,00	20.000,00		
			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			0,00	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	100.001,00	100.001,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	15.815,70	15.815,70

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 2011

Pagina 94

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						
	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
			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	-11,12	817.830,13	978.042,25	160.212,12
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-11,12	732.562,23		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.280,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	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			0,00	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	0,00	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			0,00	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	-13.000,00	13.290,80	27.000,00	13.709,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			-13.000,00	13.290,80		
	8002.2577	15.452	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	3.160,07	3.200,00	39,93
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	3.160,07		
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	41.548,90	50.000,00	8.451,10
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	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

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 2011

Pagina 95

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						
			4.4.90.52.99	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	284.412,81	88.866,74
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	28.840,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	72.006,07		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	94.700,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	TRANSITO RACIONAL			84.809,63	2.390.927,09	6.166.086,81	3.775.159,72
	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			84.809,63	2.390.927,09	6.208.911,81	3.817.984,72
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			608.817,60	8.212.880,89	16.754.757,43	8.541.876,54

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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 2011

Pagina 96

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	15.683,27	89.606,90	215.996,00	126.389,10
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.943,75	9.063,50		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	5.369,76		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	75.173,64		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	3.571,49	19.183,68	46.000,00	26.816,32
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.571,49	19.183,68		
	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	96,00	341,05	500,00	158,95
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	245,05		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			96,00	96,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	4.625,25	25.300,00	20.674,75
			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	200,00	200,00	2.200,00	2.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			200,00	200,00		
	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			19.550,76	113.956,88	305.000,00	191.043,12
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			19.550,76	113.956,88	305.000,00	191.043,12
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			19.550,76	113.956,88	305.000,00	191.043,12



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

DATA 17/11/2011

Mes : 10 / 2011

Pagina 97

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	1.227.073,20	1.279.000,00	51.926,80
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	5.586.000,00	4.402.961,08
			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	21.756,00	118.274,45	235.695,00	117.420,55
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			10.830,10	50.429,21		
			3.1.90.11.43	13. salario			186,38	3.766,22		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	64.079,02		
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	4.228,44	23.937,65	26.301,00	2.363,35
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.228,44	23.937,65		
	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	1.596,68	10.000,00	8.403,32
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			510,26	1.596,68		
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	96,00	13.336,18	14.000,00	663,82
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	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			96,00	7.735,18		
	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 17/11/2011

Mes : 10 / 2011

Pagina 98

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	2.401,00	20.080,44	27.250,00	7.169,56
			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			2.401,00	3.651,00		
			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			0,00	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	36.500,00	19.694,17
			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	3.500,00	1.000,00
			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	ACESSO A MORADIA			28.991,70	6.077.979,59	23.917.000,00	17.839.020,41
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			28.991,70	6.077.979,59	23.917.000,00	17.839.020,41
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HABITACAO			28.991,70	6.077.979,59	23.917.000,00	17.839.020,41

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 : 10 / 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								27.171.415,52	290.687.107,02	625.810.709,37	335.123.602,35

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

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

MARIA RUTH BANHOLZER  
 PREFEITA  
 CPF-085.414.184-72

□

