

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	7.473,66	11.280,80	11.280,80	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			7.043,48	9.911,34	9.911,34	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			430,18	860,36	860,36	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	509,10	509,10	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	330,62	330,62	330,62	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			330,62	330,62	330,62	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	4.854,71	10.634,28	10.634,28	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4.854,71	10.634,28	10.634,28	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	319,72	319,72	639,43	319,71
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			319,72	319,72	639,43	319,71
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	4.465,39	6.251,58	53.584,68	47.333,10
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.465,39	6.251,58	53.584,68	47.333,10
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	543,04	950,32	950,32	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			543,04	950,32	950,32	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	124,38	269,49	269,49	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			124,38	269,49	269,49	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	68.653,28	137.910,55	156.058,99	18.148,44
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			52.312,67	103.138,71	121.287,15	18.148,44
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			520,82	1.041,64	1.041,64	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.414,83	2.838,37	2.838,37	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			638,24	2.593,11	2.593,11	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			75,21	150,42	150,42	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.811,51	4.388,30	4.388,30	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.880,00	23.760,00	23.760,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	9.300,93	9.300,93	19.563,80	10.262,87
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.300,93	9.300,93	19.563,80	10.262,87
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.363,68	2.363,68	4.727,37	2.363,69
			3.1.91.13.41	contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.363,68	2.363,68	4.727,37	2.363,69
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	6.130,10	6.130,10	35.392,32	29.262,22
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.128,95	1.128,95	2.500,00	1.371,05
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			370,20	370,20	3.879,49	3.509,29
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			3.601,09	3.601,09	27.552,97	23.951,88
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			1.029,86	1.029,86	1.029,86	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	430,00	430,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	2.238,88	3.470,52	1.231,64
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	2.238,88	3.470,52	1.231,64
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.910,00	9.330,00	65.100,00	55.770,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.910,00	9.330,00	65.100,00	55.770,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	34.904,92	38.258,02	298.088,53	259.830,51
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			11.968,00	11.968,00	50.688,00	38.720,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			4.554,60	4.554,60	181.531,90	176.977,30
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	320,00	320,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			783,72	1.632,92	10.000,00	8.367,08
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	594,00	594,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			7.950,00	7.950,00	11.100,00	3.150,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.130,00	7.130,00	14.954,00	7.824,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	503,90	503,90	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.183,60	1.183,60	1.183,60	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.335,00	3.335,00	27.213,13	23.878,13
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.625,06	3.625,06	37.039,10	33.414,04

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.625,06	3.625,06	37.039,10	33.414,04
	7006.2579	04.122	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.062,66	2.062,66	2.062,66	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			2.062,66	2.062,66	2.062,66	0,00
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	933,26	933,26	10.265,86	9.332,60
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			933,26	933,26	10.265,86	9.332,60
	7006.2592	05.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	209,14	209,14	2.091,40	1.882,26
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			209,14	209,14	2.091,40	1.882,26
	7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			150.204,55	242.399,09	714.110,17	471.711,08
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	6.836,74	13.433,64	53.995,61	40.561,97
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			101,13	108,03	2.000,00	1.891,97
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	0,00	500,00	500,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	7.990,00	7.990,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	6.590,00	19.770,00	13.180,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.735,61	6.735,61	19.735,61	13.000,00
	7004.2255	04.131	4.4.90.52.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	8.579,68	8.579,68

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	0,00	8.579,68	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	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	5.168,03	10.336,06	10.336,06	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.110,74	10.221,48	10.221,48	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			57,29	114,58	114,58	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	902,92	902,92	1.805,83	902,91
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			902,92	902,92	1.805,83	902,91
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	508,45	508,45	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	508,45	508,45	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	204,52	204,52	409,04	204,52
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			204,52	204,52	409,04	204,52
	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	7.047,23	11.051,20	87.000,00	75.948,80
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.194,35	3.194,35	32.000,00	28.805,65
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.852,88	7.856,85	55.000,00	47.143,15
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	209,14	209,14	2.000,00	1.790,86
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			209,14	209,14	2.000,00	1.790,86
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL			20.368,58	36.645,93	164.634,67	127.988,74
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			170.573,13	279.045,02	878.744,84	599.699,82

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	15.460,91	37.037,39	37.037,39	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.105,92	9.258,40	9.258,40	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	4.752,00	4.752,00	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			850,99	850,99	850,99	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	22.176,00	22.176,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.831,37	3.831,37	7.352,23	3.520,86
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.831,37	3.831,37	7.352,23	3.520,86
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	498,45	498,45	5.897,02	5.398,57
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			260,79	260,79	2.500,00	2.239,21
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	3.159,36	3.159,36
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			237,66	237,66	237,66	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	154,64	1.188,68	3.955,00	2.766,32
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	794,00	794,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	549,00	549,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			154,64	1.188,68	2.612,00	1.423,32
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	139,43	139,43	1.394,30	1.254,87
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			139,43	139,43	1.394,30	1.254,87
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			20.084,80	42.695,32	55.635,94	12.940,62
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			20.084,80	42.695,32	55.635,94	12.940,62

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	699,97	1.399,94	1.399,94	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			699,97	1.399,94	1.399,94	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.09.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	20,73	41,46	41,46	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	41,46	41,46	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	78.602,97	166.470,73	206.470,73	40.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			61.563,62	128.950,98	168.950,98	40.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.300,72	10.601,44	10.601,44	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			137,50	275,00	275,00	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.097,13	6.339,30	6.339,30	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.296,01	1.296,01	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	19.008,00	19.008,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	14.474,92	14.474,92	28.790,70	14.315,78
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.497,21	13.497,21	26.835,28	13.338,07
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	0,00	977,71	977,71
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			977,71	977,71	977,71	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.16.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	1.364,20	1.364,20	2.728,40	1.364,20
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.364,20	1.364,20	2.728,40	1.364,20
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	5.039,12	5.039,12	38.290,86	33.251,74
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.306,56	1.306,56
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			4.801,46	4.801,46	36.746,64	31.945,18
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			237,66	237,66	237,66	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	20.245,90	38.661,90	253.950,80	215.288,90
			3.3.90.36.07	estagiarios			17.500,00	35.916,00	221.000,00	185.084,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.745,90	2.745,90	32.950,80	30.204,90
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	13.788,58	14.569,36	136.167,00	121.597,64
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			81,00	81,00	1.000,00	919,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			6.300,00	6.300,00	31.500,00	25.200,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			5.000,00	5.000,00	50.000,00	45.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			42,08	42,08	1.000,00	957,92
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			200,70	433,26	6.000,00	5.566,74
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			969,80	1.375,52	21.688,00	20.312,48
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	507,00	507,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			100,00	100,00	100,00	0,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.095,00	1.237,50	24.372,00	23.134,50
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	1.882,24	1.882,24	18.822,40	16.940,16
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.882,24	1.882,24	18.822,40	16.940,16
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1000012	58.756,73	142.829,79	712.000,00	569.170,21
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			58.756,73	142.829,79	712.000,00	569.170,21
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	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	2.500,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			197.375,36	389.233,66	1.401.162,29	1.011.928,63
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			197.375,36	389.233,66	1.401.162,29	1.011.928,63

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	4.943,21	10.031,56	31.027,29	20.995,73
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.943,21	10.031,56	10.031,56	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	0,00	20.995,73	20.995,73
	7001.2578	04.129	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	145,11	290,22	4.969,29	4.679,07
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			145,11	290,22	290,22	0,00
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00	0,00	4.679,07	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	116.547,66	235.131,85	281.605,87	46.474,02
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			94.945,56	188.683,36	235.157,38	46.474,02
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.006,66	7.206,66	7.206,66	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.099,44	4.003,30	4.003,30	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			4.603,07	11.399,40	11.399,40	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.225,66	4.667,86	4.667,86	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.667,27	19.171,27	19.171,27	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	5.692,02	5.692,02	12.124,35	6.432,33
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.692,02	5.692,02	12.124,35	6.432,33
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	287,65	14.034,37	14.034,37	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			287,65	14.034,37	14.034,37	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	13.515,81	13.515,81	26.978,51	13.462,70
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.515,81	13.515,81	26.978,51	13.462,70
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	11.365,37	11.474,73	63.805,56	52.330,83
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.890,64	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			148,08	148,08	1.706,40	1.558,32
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			7.202,19	7.202,19	55.119,95	47.917,76
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			633,76	633,76	633,76	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.490,70	1.490,70	4.345,45	2.854,75
	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	54.763,89	105.167,97	667.114,40	561.946,43

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.07	estagiarios			49.587,69	99.991,77	605.000,00	505.008,23
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.176,20	5.176,20	62.114,40	56.938,20
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	145.873,41	161.369,23	1.171.634,68	1.010.265,45
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			30.935,75	30.935,75	283.181,50	252.245,75
			3.3.90.39.08	manutencao de software			6.425,00	6.425,00	38.550,00	32.125,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			27.904,61	27.904,61	117.661,46	89.756,85
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			340,00	340,00	2.525,00	2.185,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	2.094,00	2.094,00
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			13.255,00	13.255,00	99.660,00	86.405,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	1.983,00	1.983,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			100,78	1.209,36	1.209,36	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			43.172,00	56.186,60	320.300,00	264.113,40
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			638,76	638,76	638,76	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			23.101,51	24.474,15	303.831,60	279.357,45
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	4.810,17	4.810,17	50.193,10	45.382,93
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.810,17	4.810,17	50.193,10	45.382,93
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	1.223,04	2.961,70	4.667,60	1.705,90
			3.3.90.93.02	restituicoes			1.223,04	2.961,70	4.667,60	1.705,90
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	7.278,00	7.278,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	6.888,00	6.888,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	390,00	390,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			359.167,34	564.479,63	2.335.433,02	1.770.953,39
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			359.167,34	564.479,63	2.335.433,02	1.770.953,39

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	9.211,93	9.211,93	250.491,93	241.280,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			9.211,93	9.211,93	250.491,93	241.280,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	11.920,86	11.920,86	111.047,70	99.126,84
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			11.920,86	11.920,86	111.047,70	99.126,84
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	68.384,00	142.496,00	900.512,00	758.016,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			68.384,00	142.496,00	900.512,00	758.016,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	17.527,62	17.527,62
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	0,00	17.527,62	17.527,62
	4003.2413	11.333	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	41,46	62,19	62,19	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	62,19	62,19	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	26.602,52	55.194,33	74.361,66	19.167,33
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			14.452,86	32.089,54	51.256,87	19.167,33
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			350,00	350,00	350,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			311,70	585,90	585,90	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			747,89	1.102,04	1.102,04	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.236,07	2.058,85	2.058,85	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	19.008,00	19.008,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.474,47	4.474,47	8.987,35	4.512,88
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.474,47	4.474,47	8.987,35	4.512,88
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	489,83	489,83	1.221,91	732,08
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			489,83	489,83	1.221,91	732,08
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	274,04	274,04	4.842,67	4.568,63
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.906,53	1.906,53
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			36,38	36,38	2.698,48	2.662,10
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			237,66	237,66	237,66	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.666,06	1.666,06	3.332,12	1.666,06
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.666,06	1.666,06	3.332,12	1.666,06
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	21.897,91	25.564,16	84.711,47	59.147,31
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			7.020,76	7.020,76	14.041,52	7.020,76
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			11.611,57	11.611,57	11.611,57	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			434,57	434,57	8.000,00	7.565,43
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			366,34	909,04	12.000,00	11.090,96
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.095,29	3.718,84	31.688,00	27.969,16
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	549,00	549,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			369,38	369,38	369,38	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.500,00	6.452,00	4.952,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	627,41	627,41	7.668,40	7.040,99
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			627,41	627,41	7.668,40	7.040,99
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	05	1000068	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	curso profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			145.590,49	251.981,28	1.464.767,02	1.212.785,74
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			145.590,49	251.981,28	1.464.767,02	1.212.785,74

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.669,47	5.046,77	11.092,74	6.045,97
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.669,47	5.046,77	5.046,77	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	0,00	6.045,97	6.045,97
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	630,18	924,32	924,32	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			630,18	924,32	924,32	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	103,65	228,03	228,03	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			103,65	228,03	228,03	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	66.970,71	153.802,98	198.220,33	44.417,35
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			46.679,98	108.590,01	153.007,36	44.417,35
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.822,47	11.414,94	11.414,94	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.655,64	3.300,49	3.300,49	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.046,13	9.357,67	9.357,67	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			262,49	2.131,87	2.131,87	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	19.008,00	19.008,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	5.861,71	5.861,71	11.363,38	5.501,67
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.861,71	5.861,71	11.363,38	5.501,67
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	315,20	315,20	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	315,20	315,20	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	6.661,62	6.661,62	13.171,71	6.510,09
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			6.661,62	6.661,62	13.171,71	6.510,09
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.636,16	7.636,16	15.951,38	8.315,22
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			370,20	370,20	3.266,40	2.896,20
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			705,42	705,42	6.124,44	5.419,02
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			554,54	554,54	554,54	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.006,00	6.006,00	6.006,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	11.375,10	11.375,10	78.125,10	66.750,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			11.375,10	11.375,10	78.125,10	66.750,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	12.856,17	14.903,17	155.114,04	140.210,87
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.180,00	2.360,00	15.000,00	12.640,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.676,17	12.543,17	140.114,04	127.570,87
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	40.534,27	56.077,53	398.865,29	342.787,76

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			5.260,80	5.260,80	5.260,80	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			4.175,04	4.175,04	93.931,90	89.756,86
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			8.831,39	8.831,39	100.000,00	91.168,61
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.900,00	3.182,32	35.000,00	31.817,68
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			12.914,45	26.175,39	151.594,00	125.418,61
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	2.281,00	2.281,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			7.387,50	7.387,50	7.387,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			65,09	1.065,09	3.410,09	2.345,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	9.620,35	9.620,35	105.506,30	95.885,95
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.620,35	9.620,35	105.506,30	95.885,95
	7001.2584	04.122	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			164.919,39	272.452,94	988.877,82	716.424,88
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			164.919,39	272.452,94	988.877,82	716.424,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	862,47	1.724,94	1.724,94	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			862,47	1.724,94	1.724,94	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	20,73	41,46	41,46	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	41,46	41,46	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	80.907,35	150.749,95	162.537,33	11.787,38
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			62.424,91	105.981,52	117.768,90	11.787,38
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.056,42	14.112,84	14.112,84	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			968,22	1.854,93	1.854,93	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			466,13	7.714,14	7.714,14	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			487,67	1.929,47	1.929,47	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	19.157,05	19.157,05	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.778,79	5.778,79	11.121,55	5.342,76
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.470,20	5.470,20	10.504,37	5.034,17
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	0,00	308,59	308,59
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			308,59	308,59	308,59	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	3.786,91	3.786,91	7.695,26	3.908,35
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.786,91	3.786,91	7.695,26	3.908,35
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	776,66	776,66	33.056,61	32.279,95
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			222,12	222,12	1.879,87	1.657,75
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	30.622,20	30.622,20
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			554,54	554,54	554,54	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.169,36	3.216,20	4.447,84	1.231,64
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.169,36	3.216,20	4.447,84	1.231,64
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	17.235,02	17.235,02	221.135,02	203.900,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			17.235,02	17.235,02	221.135,02	203.900,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.176,19	5.176,19	62.114,28	56.938,09
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.176,19	5.176,19	62.114,28	56.938,09
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	27.020,33	35.318,81	931.601,63	896.282,82
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	0,00	20.370,00	20.370,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			10.314,25	10.314,25	262.560,00	252.245,75
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			2.884,59	2.884,59	181.531,90	178.647,31
			3.3.90.39.37	juros			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			386,58	699,76	10.094,00	9.394,24

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	681,00	681,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	100,78	100,78	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.531,20	1.993,20	462,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			175,50	351,00	5.500,00	5.149,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			738,75	738,75	738,75	0,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			9.520,66	11.698,48	434.000,00	422.301,52
			3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento de dados			0,00	0,00	204,00	204,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.000,00	7.000,00	10.828,00	3.828,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.927,93	2.927,93	34.279,30	31.351,37
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.927,93	2.927,93	34.279,30	31.351,37
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	91	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.09.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	41,46	141,74	141,74	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	141,74	141,74	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	4.210,90	10.280,17	10.280,17	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.403,59	8.510,96	8.510,96	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			217,70	435,40	435,40	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			176,03	255,19	255,19	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			354,15	669,24	669,24	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	118,86	118,86	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	290,52	290,52	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	915,73	915,73	1.547,25	631,52
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			915,73	915,73	1.547,25	631,52
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	1.597,05	2.097,05	19.132,25	17.035,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.597,05	2.097,05	19.132,25	17.035,20
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	217,99	1.331,91	20.500,00	19.168,09
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			104,07	104,07	10.000,00	9.895,93
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			113,92	227,84	6.000,00	5.772,16
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.000,00	4.500,00	3.500,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	278,85	278,85	2.091,40	1.812,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			278,85	278,85	2.091,40	1.812,55
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	53.846,96	96.304,85	550.000,00	453.695,15
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			53.846,96	96.304,85	550.000,00	453.695,15
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	70.851,88	111.683,42	459.510,00	347.826,58
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			70.851,88	111.683,42	459.510,00	347.826,58
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			278.622,56	449.766,58	2.535.518,03	2.085.751,45
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			278.622,56	449.766,58	2.535.518,03	2.085.751,45

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos 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, correjos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	4.378,50	4.378,50	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.378,50	4.378,50	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	7.099,27	7.099,27
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	0,00	7.099,27	7.099,27
	5019.2582	15.451	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	831,21	1.662,42	1.662,42	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			831,21	1.662,42	1.662,42	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	41,46	62,19	62,19	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	62,19	62,19	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	75.108,40	159.791,47	198.951,65	39.160,18
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			58.074,19	117.762,50	156.922,68	39.160,18
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.200,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.133,29	2.273,57	2.273,57	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.449,88	13.857,80	13.857,80	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.747,04	4.489,60	4.489,60	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	19.008,00	19.008,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	9.597,22	9.597,22	19.131,85	9.534,63
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.597,22	9.597,22	19.131,85	9.534,63
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	312,23	312,23	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	312,23	312,23	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.774,08	3.774,08	7.388,63	3.614,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.774,08	3.774,08	7.388,63	3.614,55
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	771,48	771,48	24.657,26	23.885,78
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			296,16	296,16	2.746,40	2.450,24
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	21.435,54	21.435,54
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			475,32	475,32	475,32	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.194,24	1.194,24	1.194,24	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.194,24	1.194,24	1.194,24	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	14.036,19	18.443,19	182.614,28	164.171,09
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.360,00	5.900,00	42.500,00	36.600,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.676,19	12.543,19	140.114,28	127.571,09
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	75.304,96	80.269,97	397.191,04	316.921,07
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			68.672,67	68.672,67	247.518,26	178.845,59
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			386,85	386,85	14.000,00	13.613,15
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			656,28	1.078,92	5.000,00	3.921,08
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.517,38	7.059,75	51.388,00	44.328,25
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			1.477,50	1.477,50	1.477,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			594,28	1.594,28	76.487,28	74.893,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	2.300,52	2.300,52	23.702,30	21.401,78
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.300,52	2.300,52	23.702,30	21.401,78
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			182.959,76	282.557,51	868.345,86	585.788,35
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	0,00	61.103,16	61.103,16
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	61.103,16	61.103,16
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	1.169.031,94	1.170.309,94	14.438.600,00	13.268.290,06
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			296,96	296,96	7.000,00	6.703,04
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.164,68	3.442,68	34.000,00	30.557,32

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO						
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			1.166.570,30	1.166.570,30	14.397.600,00	13.231.029,70
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			1.169.031,94	1.170.309,94	14.499.703,16	13.329.393,22
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			1.351.991,70	1.452.867,45	15.368.049,02	13.915.181,57

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	1.379.402,94	1.379.402,94
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	1.379.402,94	1.379.402,94
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	1.283.687,18	1.283.687,18
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	76.527,68	76.527,68
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.207.159,50	1.207.159,50
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	307.272,70	307.272,70	3.442.755,01	3.135.482,31
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			294.941,15	294.941,15	3.426.861,43	3.131.920,28
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.941,55	8.941,55	12.503,58	3.562,03
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			3.390,00	3.390,00	3.390,00	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	05	1000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	3.090,74	5.814,83	12.172,32	6.357,49
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.090,74	5.814,83	5.814,83	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	0,00	6.357,49	6.357,49
	5021.2568	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	82,92	165,84	165,84	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,92	165,84	165,84	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	92.148,51	191.509,66	231.509,66	40.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			71.589,03	144.882,28	144.882,28	0,00
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.303,25	2.606,50	2.606,50	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.552,70	9.070,95	9.070,95	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			17,82	5.116,50	5.116,50	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			199,08	398,16	398,16	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.982,63	7.259,27	7.259,27	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	22.176,00	22.176,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	8.820,49	8.820,49	17.600,56	8.780,07
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.820,49	8.820,49	17.600,56	8.780,07
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	4.750,67	7.993,74	7.993,74	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4.750,67	7.993,74	7.993,74	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	8.990,54	8.990,54	17.997,32	9.006,78
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.990,54	8.990,54	17.997,32	9.006,78
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	20.219,35	27.835,40	81.291,62	53.456,22
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			19.601,13	27.217,18	53.999,89	26.782,71
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			222,12	222,12	2.226,40	2.004,28
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	9.186,65	9.186,65
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			396,10	396,10	396,10	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	7.558,98	7.558,98
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	7.923,60	7.923,60
	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	1.450,00	2.900,00	18.000,00	15.100,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.450,00	2.900,00	18.000,00	15.100,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	64.803,77	75.023,35	525.988,72	450.965,37
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			17.303,23	17.303,23	51.909,69	34.606,46
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			39.900,32	39.900,32	270.877,62	230.977,30
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	29.090,99	29.090,99

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			5.728,02	13.296,26	111.000,00	97.703,74
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			903,54	1.950,20	16.388,00	14.437,80
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	507,00	507,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			105,28	709,96	1.868,04	1.158,08
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			369,38	369,38	369,38	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			494,00	1.494,00	13.978,00	12.484,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	7.180,40	7.180,40	83.198,30	76.017,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao					83.198,30	76.017,90
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			518.810,09	643.506,95	7.153.763,21	6.510.256,26
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	0,00	249.000,00	249.000,00
			4.4.90.51.92	instalacoes			0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01	1100000	92.514,16	92.514,16	3.105.000,00	3.012.485,84
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			92.514,16	92.514,16	1.105.000,00	1.012.485,84
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO			92.514,16	92.514,16	3.354.000,00	3.261.485,84
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			611.324,25	736.021,11	10.507.763,21	9.771.742,10

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	56.462,43	115.499,01	115.499,01	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			45.491,07	89.260,95	89.260,95	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			231,29	462,58	462,58	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	5.105,92	5.105,92	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.236,07	1.661,56	1.661,56	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	19.008,00	19.008,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	10.747,14	10.747,14	22.012,71	11.265,57
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.747,14	10.747,14	22.012,71	11.265,57
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	185,25	1.349,51	1.349,51	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			185,25	1.349,51	1.349,51	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	943,07	943,07	1.886,14	943,07
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			943,07	943,07	1.886,14	943,07
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	25.145,69	25.145,69
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	13.731,17	13.731,17
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	0,00	3.479,52	3.479,52
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	7.935,00	7.935,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.035,84	1.035,84	1.035,84	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.035,84	1.035,84	1.035,84	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	18.292,26	31.914,10	191.593,15	159.679,05
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.050,58	1.050,58	17.000,00	15.949,42
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.376,02	5.033,48	25.000,00	19.966,52
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.277,36	13.914,24	124.426,69	110.512,45
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	2.827,50	3.143,34	315,84
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			1.231,23	1.231,23	12.928,10	11.696,87
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.732,07	5.232,07	6.470,02	1.237,95
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	10.108,33	10.108,33	109.689,10	99.580,77
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.108,33	10.108,33	109.689,10	99.580,77
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	0,00	0,00	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	44.694,67	86.183,67	498.000,00	411.816,33
			3.3.90.36.07	estagiarios			44.694,67	86.183,67	498.000,00	411.816,33
	2011.2355	12.361	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2346	12.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho educacao	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2346	12.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho educacao	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	0,00	0,00	32.910,00	32.910,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	0,00	7.950,00	7.950,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	24.960,00	24.960,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	3.1.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	3.1.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	3.3.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			142.468,99	257.780,67	999.121,15	741.340,48
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 ens ino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino fundamental	01	2200000	728.014,97	728.014,97	4.049.593,86	3.321.578,89

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			728.014,97	728.014,97	4.049.593,86	3.321.578,89
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	91	2200000	267.690,56	267.690,56	267.690,56	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			267.690,56	267.690,56	267.690,56	0,00
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	95	2200006	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	847,17	847,17	10.786,03	9.938,86
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			847,17	847,17	847,17	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	0,00	9.938,86	9.938,86
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	186,57	373,14	373,14	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			186,57	373,14	373,14	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	36.573,08	90.767,43	133.772,12	43.004,69
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.995,31	1.995,31	45.000,00	43.004,69
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	70,32	70,32	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			20.668,75	41.424,96	41.424,96	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			12.053,74	43.137,92	43.137,92	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			61,03	122,06	122,06	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.794,25	4.016,86	4.016,86	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	5.862,51	29.520,99	29.520,99	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.862,51	29.520,99	29.520,99	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	59.824,70	59.824,70	59.977,45	152,75
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			59.824,70	59.824,70	59.977,45	152,75
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	20.666,51	22.452,17	297.713,55	275.261,38
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.049,51	5.835,17	12.930,09	7.094,92
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	7.250,46	7.250,46
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			16.617,00	16.617,00	277.533,00	260.916,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	976,64	976,64	67.726,64	66.750,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			976,64	976,64	67.726,64	66.750,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	89.976,86	93.737,06	1.025.927,11	932.190,05
			3.3.90.36.07	estagiarios			70.205,00	70.205,00	800.000,00	729.795,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			19.771,86	23.532,06	225.927,11	202.395,05
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	628.262,75	705.625,87	6.733.191,22	6.027.565,35

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			170.965,89	193.385,65	1.573.582,21	1.380.196,56
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	478.743,79	478.743,79
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	2.810,00	2.810,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			512,30	512,30	10.000,00	9.487,70
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			446,72	1.656,58	18.000,00	16.343,42
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			233,26	489,74	5.100,00	4.610,26
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	2.308,50	2.308,50
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			426.808,82	480.285,84	4.300.000,00	3.819.714,16
			3.3.90.39.79	serv.apoio administrativo, tecnico e operacional			0,00	0,00	665,68	665,68
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			29.295,76	29.295,76	341.981,04	312.685,28
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	487,99	487,99	80.000,00	79.512,01
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			487,99	487,99	80.000,00	79.512,01
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	7.958,51	7.958,51
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	0,00	7.958,51	7.958,51
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	30,00	30,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	30,00	30,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.30.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	2.874.500,00	2.874.500,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	2.874.500,00	2.874.500,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamental	01	2200000	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01	2100000	72.612,05	424.348,25	1.173.626,52	749.278,27
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			72.612,05	424.348,25	1.173.626,52	749.278,27
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	91	2100000	27.869,67	27.869,67	176.341,20	148.471,53
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			27.869,67	27.869,67	176.341,20	148.471,53
	2003.1126	12.365	4.4.90.61.00	quisicao 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	0,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	23.513,12	47.115,76	60.515,71	13.399,95

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			23.513,12	47.115,76	47.115,76	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	0,00	13.399,95	13.399,95
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	2.529,59	5.395,48	5.395,48	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.529,59	5.395,48	5.395,48	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.720,59	3.544,83	3.544,83	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.720,59	3.544,83	3.544,83	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	3.936,40	6.962,92	40.000,00	33.037,08
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			3.936,40	6.962,92	40.000,00	33.037,08
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.613,88	176.259,48	301.367,00	125.107,52
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.613,88	1.672,83	38.000,00	36.327,17
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	56.160,00	56.160,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	174.586,65	207.207,00	32.620,35
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.953,30	1.953,30	68.703,30	66.750,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			1.953,30	1.953,30	68.703,30	66.750,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	10.109,35	14.359,20	111.093,97	96.734,77
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.109,35	14.359,20	111.093,97	96.734,77
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	109.094,70	134.740,02	2.229.654,56	2.094.914,54
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			7.566,62	7.566,62	120.000,00	112.433,38
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			16.314,07	36.224,85	260.000,00	223.775,15
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.199,13	10.933,67	74.000,00	63.066,33
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			80.014,88	80.014,88	1.775.654,56	1.695.639,68
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	26.909,08	26.909,08	35.000,00	8.090,92
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			26.909,08	26.909,08	35.000,00	8.090,92
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	0,00	655.500,00	655.500,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	655.500,00	655.500,00
	2003.2354	12.365	3.3.90.30.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infantil	01	1100000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	1.000.000,00	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
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	98.225,90	98.225,90	260.000,00	161.774,10

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			98.225,90	98.225,90	260.000,00	161.774,10
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	30.769,57	30.769,57	260.000,00	229.230,43
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			30.769,57	30.769,57	260.000,00	229.230,43
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	149.222,06	235.217,91	300.000,00	64.782,09
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			149.222,06	235.217,91	300.000,00	64.782,09
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	46.744,26	73.682,72	100.000,00	26.317,28
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			46.744,26	73.682,72	100.000,00	26.317,28
			TOTAL	EDUCACAO BASICA			2.446.193,83	3.307.702,78	22.529.503,75	19.221.800,97
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	54.558,97	117.265,75	117.265,75	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			54.558,97	117.265,75	117.265,75	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	14.724,97	26.256,79	26.256,79	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			14.724,97	26.256,79	26.256,79	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.154,14	1.444,36	1.444,36	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.154,14	1.444,36	1.444,36	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.827.969,60	3.592.770,57	3.715.675,92	122.905,35
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.642.830,29	3.149.974,95	3.272.880,30	122.905,35
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	3.286,65	3.286,65	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			433,68	4.166,40	4.166,40	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.125,04	4.250,08	4.250,08	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			101.526,35	200.829,75	200.829,75	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			72.522,21	209.159,13	209.159,13	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			8.532,03	21.103,61	21.103,61	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2640000	0,00	12.270,67	12.270,67	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	12.270,67	12.270,67	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	55.235,61	55.235,61	113.584,65	58.349,04
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	599,93	599,93
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			55.235,61	55.235,61	112.984,72	57.749,11
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	334,66	334,66	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	334,66	334,66	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	191.955,45	191.955,45	1.845.375,18	1.653.419,73
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			191.955,45	191.955,45	1.845.375,18	1.653.419,73
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	18.274,99	36.237,01	36.237,01	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			18.274,99	36.237,01	36.237,01	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	4.220,25	7.703,09	7.703,09	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			4.220,25	7.703,09	7.703,09	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	331,68	497,52	497,52	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			331,68	497,52	497,52	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	406.934,75	779.006,41	779.006,41	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			366.512,39	692.526,23	692.526,23	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.058,90	1.058,90	1.058,90	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			17.818,76	35.171,85	35.171,85	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			19.981,78	47.303,02	47.303,02	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.562,92	2.946,41	2.946,41	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	1.591,48	1.591,48	3.448,19	1.856,71
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.591,48	1.591,48	3.448,19	1.856,71
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	280.193,15	280.193,15	580.023,03	299.829,88
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			280.193,15	280.193,15	580.023,03	299.829,88
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDEB 60%			2.857.145,04	5.102.762,52	7.239.123,23	2.136.360,71
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	0,00	2.428.878,48	2.428.878,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	2.428.878,48	2.428.878,48
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	46.065,76	91.069,21	91.069,21	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			46.065,76	91.069,21	91.069,21	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	2.154,20	5.527,15	5.527,15	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.154,20	5.527,15	5.527,15	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.699,86	3.441,18	3.441,18	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.699,86	3.441,18	3.441,18	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	589.507,33	1.263.997,23	1.353.145,03	89.147,80
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			550.850,76	1.174.999,69	1.264.147,49	89.147,80
			3.1.90.11.05	incorporacoes			16,66	16,66	16,66	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			19.430,68	38.873,12	38.873,12	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			12.813,51	41.164,85	41.164,85	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			90,71	181,42	181,42	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.305,01	8.761,49	8.761,49	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2650000	70.936,29	70.936,29	70.936,29	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			70.936,29	70.936,29	70.936,29	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	2.876,82	2.876,82	6.211,81	3.334,99
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			2.876,82	2.876,82	6.211,81	3.334,99
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	161.767,34	318.376,59	318.376,59	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			161.767,34	318.376,59	318.376,59	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.716,11	25.865,59	43.149,48	17.283,89
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			1.716,11	25.865,59	43.149,48	17.283,89
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	58.140,78	58.140,78	175.036,75	116.895,97
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			58.140,78	58.140,78	175.036,75	116.895,97
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	3.054,52	3.054,52	251.507,18	248.452,66
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	5.419,01	5.419,01
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	7.999,60	7.999,60
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			3.054,52	3.054,52	144.100,46	141.045,94
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	93.988,11	93.988,11
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	21.767,07	93.077,82	325.028,34	231.950,52
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	71.310,75	71.310,75	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			21.767,07	21.767,07	253.717,59	231.950,52
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	243.735,59	346.399,67	1.384.771,36	1.038.371,69
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	7.500,00	8.000,00	500,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			6.090,00	6.090,00	18.270,00	12.180,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			64.725,04	146.489,68	923.000,00	776.510,32
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			10.857,69	24.257,13	170.000,00	145.742,87
			3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino			6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			100.000,00	100.000,00	126.535,00	26.535,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			55.342,86	55.342,86	130.596,36	75.253,50
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	89.441,33	89.441,33	1.017.000,00	927.558,67
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			89.441,33	89.441,33	1.017.000,00	927.558,67
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	3.900,00	3.900,00	420.800,00	416.900,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	416.900,00	416.900,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	275.660,08	275.660,08
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	275.660,08	275.660,08
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02	2620000	0,00	0,00	1.496.500,00	1.496.500,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	1.496.500,00	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	0,00	1.301.769,51	1.301.769,51
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	1.301.769,51	1.301.769,51
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	53.356,09	53.371,46	565.806,97	512.435,51
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			23.419,15	23.419,15	198.531,97	175.112,82
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			20.146,58	20.146,58	355.000,00	334.853,42
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			15,36	30,73	2.500,00	2.469,27
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			9.775,00	9.775,00	9.775,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	14.500,23	14.500,23	358.051,90	343.551,67
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			14.500,23	14.500,23	358.051,90	343.551,67
	2003.2345	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	53.650,00	165.776,00	168.764,42	2.988,42

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			53.650,00	165.776,00	168.764,42	2.988,42
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	630.000,00	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	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	3.748,06	7.496,12	7.496,12	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.748,06	7.496,12	7.496,12	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	1.162,44	3.099,86	3.099,86	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.162,44	3.099,86	3.099,86	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	3.108,88	3.108,88	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	3.108,88	3.108,88	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	906,26	906,26	9.062,60	8.156,34
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			906,26	906,26	9.062,60	8.156,34
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	667.780,00	667.780,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	0,00	667.780,00	667.780,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	203.160,00	203.160,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	0,00	203.160,00	203.160,00
				TOTAL FUNDEB 40%			1.424.086,08	2.624.362,99	13.585.139,19	10.960.776,20
				TOTAL FUNDEB			4.281.231,12	7.727.125,51	20.824.262,42	13.097.136,91
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	0,00	705.706,13	705.706,13
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	705.706,13	705.706,13
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	142.500,00	142.500,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	142.500,00	142.500,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	14.130,40	14.130,40	1.800.000,00	1.785.869,60
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			14.130,40	14.130,40	1.800.000,00	1.785.869,60
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	14.130,40	14.130,40	2.648.206,14	2.634.075,74
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			14.130,40	14.130,40	2.648.206,14	2.634.075,74
				TOTAL MERENDA ESCOLAR			28.260,80	28.260,80	5.296.412,27	5.268.151,47
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	3009.2569	12.392	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	7.792,27	7.792,27	93.507,23	85.714,96
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.792,27	7.792,27	93.507,23	85.714,96
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	3.271,55	5.179,39	23.100,00	17.920,61
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			104,07	104,07	5.000,00	4.895,93
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.167,48	5.075,32	16.000,00	10.924,68
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	162.500,00	162.500,00	170.332,09	7.832,09
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	1.832,09	1.832,09
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			162.500,00	162.500,00	166.100,00	3.600,00
	3009.1016	13.392	3.3.90.30.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	3.3.90.30.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	3.3.90.39.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.52.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.52.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA			173.563,82	175.471,66	286.939,32	111.467,66
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			7.071.718,56	11.496.341,42	49.936.238,91	38.439.897,49

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3008.1028	27.812	4.4.90.52.00	implantacao de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1028	27.812	4.4.90.52.00	implantacao de nucleos de esportes	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	814,55	1.695,26	1.695,26	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			814,55	1.695,26	1.695,26	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	82,92	124,38	124,38	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,92	124,38	124,38	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	40.081,26	80.097,95	130.097,95	50.000,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			27.549,43	55.484,87	105.484,87	50.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	600,00	600,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			866,12	1.729,09	1.729,09	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.854,10	3.071,77	3.071,77	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	15,22	15,22	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	189,00	189,00	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	19.008,00	19.008,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	4.890,92	4.890,92	9.781,84	4.890,92
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.890,92	4.890,92	9.781,84	4.890,92
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	3.353,66	7.898,83	7.898,83	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.353,66	7.898,83	7.898,83	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	3.024,62	3.024,62	6.049,22	3.024,60
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.024,62	3.024,62	6.049,22	3.024,60
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	1.030,56	1.030,56	31.465,74	30.435,18
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			713,68	713,68	2.600,00	1.886,32
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	2.745,98	2.745,98

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	12.248,88	12.248,88
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	4.787,00	4.787,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			316,88	316,88	316,88	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	3.767,00	3.767,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5.263,18	8.263,33	56.678,08	48.414,75
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.540,00	6.540,00	36.000,00	29.460,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.723,18	1.723,33	20.678,08	18.954,75
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	4.248,81	7.123,46	76.731,72	69.608,26
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	1.930,00	1.930,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			578,15	578,15	15.000,00	14.421,85
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.748,86	3.827,76	35.000,00	31.172,24
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			620,02	1.154,21	17.694,00	16.539,79
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	132,00	132,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			100,78	302,34	302,34	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	369,38	369,38
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.201,00	1.261,00	6.304,00	5.043,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	1.882,24	1.882,24	18.125,30	16.243,06
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.882,24	1.882,24	18.125,30	16.243,06
	3008.2571	27.812	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	01	1100000	0,00	0,00	177.160,46	177.160,46
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	177.160,46	177.160,46
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000020	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	136.500,00	136.500,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000022	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	97.500,00	97.500,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			64.672,72	116.031,55	749.808,78	633.777,23
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			64.672,72	116.031,55	749.808,78	633.777,23

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.08.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.09.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	8.942,37	17.952,70	17.952,70	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.050,44	16.052,47	16.052,47	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			572,90	1.145,80	1.145,80	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	435,40	435,40	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			319,03	319,03	319,03	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	95	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	1.476,00	1.476,00	2.952,00	1.476,00
			3.1.91.13.41	contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.476,00	1.476,00	2.952,00	1.476,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.646,93	1.646,93	19.763,16	18.116,23
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.646,93	1.646,93	19.763,16	18.116,23
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	4.007,45	4.007,45	48.089,40	44.081,95
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.007,45	4.007,45	48.089,40	44.081,95
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	790,86	1.420,27	22.000,00	20.579,73
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			319,39	319,39	8.000,00	7.680,61
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			471,47	1.100,88	8.000,00	6.899,12
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	218,56	395,84	4.350,00	3.954,16
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			218,56	395,84	4.000,00	3.604,16
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	350,00	350,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	557,70	557,70	5.577,00	5.019,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			557,70	557,70	5.577,00	5.019,30
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.09.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	41,46	41,46	41,46	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	41,46	41,46	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	7.949,15	15.936,36	15.936,36	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			6.816,70	14.150,25	14.150,25	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			339,46	678,92	678,92	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			792,99	792,99	792,99	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	314,20	314,20	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.481,43	1.481,43	2.962,86	1.481,43
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.481,43	1.481,43	2.962,86	1.481,43
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	47.980,00	47.980,00	449.003,70	401.023,70
			3.3.90.30.09	material farmacologico			47.980,00	47.980,00	361.098,49	313.118,49
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	87.905,21	87.905,21
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	0,00	174.174,03	174.174,03
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	45.049,82	45.049,82
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	129.124,21	129.124,21
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	14.093,55	14.093,55	276.704,00	262.610,45
			3.3.90.30.36	material hospitalar			14.093,55	14.093,55	276.704,00	262.610,45
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	348,56	348,56	3.485,60	3.137,04
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			348,56	348,56	3.485,60	3.137,04
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	1.088,50	2.177,00	2.177,00	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.088,50	2.177,00	2.177,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	145,11	248,76	248,76	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			145,11	248,76	248,76	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	99.927,09	204.644,90	284.644,90	80.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			79.321,60	164.787,29	244.787,29	80.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.341,80	2.341,80	2.341,80	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.661,57	3.289,81	3.289,81	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.43	13. salario			5.243,17	11.018,00	11.018,00	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,80	15,60	15,60	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.847,15	4.184,40	4.184,40	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	19.008,00	19.008,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	5.694,78	5.694,78	13.327,04	7.632,26
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	503,08	503,08
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.694,78	5.694,78	12.823,96	7.129,18
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	720.979,96	1.335.792,63	1.335.792,63	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			720.979,96	1.335.792,63	1.335.792,63	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	9.288,21	9.288,21	18.582,09	9.293,88
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.288,21	9.288,21	18.582,09	9.293,88
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	7.113,09	8.806,11	40.861,98	32.055,87
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.701,09	5.394,11	25.315,72	19.921,61
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	8.263,36	8.263,36
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	3.870,90	3.870,90
			3.3.90.30.30	material para comunicacoes			3.412,00	3.412,00	3.412,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	95	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	2.929,91	2.929,91	136.429,91	133.500,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			2.929,91	2.929,91	136.429,91	133.500,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	23.072,24	28.872,24	276.866,88	247.994,64
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.800,00	11.600,00	69.600,00	58.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			17.272,24	17.272,24	207.266,88	189.994,64
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	47.810,60	62.831,38	502.216,71	439.385,33
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	7.965,00	7.965,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			22.021,70	22.024,70	260.000,00	237.975,30
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.635,96	4.010,08	55.000,00	50.989,92
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			12.351,75	20.666,76	143.960,00	123.293,24
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	1.267,50	1.267,50
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.328,65	4.749,77	421,12
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	11.081,25	11.081,25

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			10.801,19	11.801,19	18.193,19	6.392,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	4.252,47	4.252,47	53.221,80	48.969,33
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.252,47	4.252,47	53.221,80	48.969,33
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	224.349,74	224.349,74
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	224.349,74	224.349,74
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000073	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000079	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000080	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.93.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000073	0,00	137.910,35	137.910,35	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	137.910,35	137.910,35	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	4.428,72	9.561,83	74.857,06	65.295,23
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.428,72	9.561,83	9.561,83	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	0,00	65.295,23	65.295,23
	1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	5.909,48	14.948,65	14.948,65	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			5.909,48	14.948,65	14.948,65	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	145,11	414,60	414,60	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			145,11	145,11	145,11	0,00
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00	269,49	269,49	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	33.417,50	1.488.811,45	2.789.499,90	1.300.688,45
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			33.417,50	1.260.490,92	2.561.179,37	1.300.688,45
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	208.661,89	208.661,89	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	8.295,51	8.295,51	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	11.363,13	11.363,13	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	300.000,00	377.524,69	377.524,69	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	77.524,69	77.524,69	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	161.143,63	161.143,63	164.609,33	3.465,70
			3.1.90.13.01	fgts			56.085,19	56.085,19	59.550,89	3.465,70
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			65.058,44	65.058,44	65.058,44	0,00
			3.1.90.13.41	contr.patrxercicio p/rpps-pessoal civil ativo			40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	109.032,66	109.032,66	343.502,89	234.470,23
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	61.729,09	61.729,09
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	172.741,14	172.741,14
			3.1.90.13.41	contr.patrxercicio p/rpps-pessoal civil ativo			109.032,66	109.032,66	109.032,66	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	986,98	1.973,96	1.973,96	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			986,98	1.973,96	1.973,96	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	55.126,27	55.126,27	110.120,09	54.993,82
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			55.126,27	55.126,27	110.120,09	54.993,82
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	18.116,57	18.116,57	39.053,75	20.937,18
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			13.059,85	13.059,85	22.453,75	9.393,90
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.456,72	1.456,72	13.000,00	11.543,28
			3.3.90.30.35	material laboratorial			3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000045	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	12.258,00	12.258,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	12.258,00	12.258,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000017	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	6.340,00	6.340,00	37.601,00	31.261,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.340,00	2.340,00	12.636,00	10.296,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	7.965,00	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	0,00	0,00
	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	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	95	3000005	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	95	3000019	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	3.128,70	4.693,06	37.544,40	32.851,34
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.128,70	4.693,06	37.544,40	32.851,34
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	158.050,49	173.362,08	837.461,87	664.099,79
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			114.932,87	114.932,87	304.636,87	189.704,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			10.937,50	10.937,50	185.250,00	174.312,50
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.371,58	2.371,58	15.000,00	12.628,42
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			14.478,45	28.551,57	220.000,00	191.448,43
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.755,09	8.993,56	97.100,00	88.106,44
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.575,00	7.575,00	15.475,00	7.900,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	115.311,72	115.311,72	580.206,40	464.894,68
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			115.311,72	115.311,72	580.206,40	464.894,68
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000017	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	0,00	5.765,00	5.765,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	5.765,00	5.765,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000062	16.971,65	16.971,65	320.000,00	303.028,35
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			16.971,65	16.971,65	320.000,00	303.028,35
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95	3000019	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	26.699,94	26.699,94	303.730,50	277.030,56
			3.3.90.46.01	cos em saude indenizacao auxilio alimentacao			26.699,94	26.699,94	303.730,50	277.030,56
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
			4.4.90.52.06	cos em saude aparelhos e equipamentos de comunicacao			4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000081	0,00	0,00	0,00	0,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000082	0,00	0,00	0,00	0,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	0,00	0,00	0,00	0,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000020	0,00	0,00	0,00	0,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	95	3000019	0,00	0,00	0,00	0,00
				cos em saude						
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	634,38	2.591,26	2.591,26	0,00
			3.1.90.05.51	cal auxilio-doenca			634,38	2.591,26	2.591,26	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	2.298,50	3.038,68	3.038,68	0,00
			3.1.90.08.05	cal auxilio natalidade ativo civil			2.298,50	3.038,68	3.038,68	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	62,19	62,19	62,19	0,00
			3.1.90.09.01	cal salario familia - ativo - pessoal civil			62,19	62,19	62,19	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	243.337,81	501.327,55	505.518,38	4.190,83
			3.1.90.11.01	cal vencimentos e salarios			140.610,26	276.989,71	281.180,54	4.190,83
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	145,87	145,87	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			94.897,47	191.043,87	191.043,87	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			581,35	1.086,98	1.086,98	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			4.082,38	28.894,77	28.894,77	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.166,35	3.166,35	3.166,35	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	23.155,04	23.155,04	46.826,73	23.671,69
				cal						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			23.155,04	23.155,04	46.826,73	23.671,69
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	95	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	3.694,77	3.694,77	36.947,70	33.252,93
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.694,77	3.694,77	36.947,70	33.252,93
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	3.953,51	7.907,02	7.907,02	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.953,51	7.907,02	7.907,02	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	1.443,69	2.490,72	2.490,72	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.443,69	2.490,72	2.490,72	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	699,97	1.399,94	1.399,94	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			699,97	1.399,94	1.399,94	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	269,49	538,98	538,98	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			269,49	538,98	538,98	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	672.902,61	680.156,74	680.156,74	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			368.448,01	374.531,99	374.531,99	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			152,04	152,04	152,04	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			245.656,94	245.656,94	245.656,94	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.670,61	9.725,04	9.725,04	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			28.827,95	29.943,67	29.943,67	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			20.147,06	20.147,06	20.147,06	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	54.755,65	114.623,10	182.357,32	67.734,22

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			52.408,83	104.668,23	172.402,45	67.734,22
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	90,26	90,26	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			456,28	935,96	935,96	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.890,54	8.432,45	8.432,45	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	496,20	496,20	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000010	0,00	63.490,63	113.490,63	50.000,00
				a						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	54.604,62	104.604,62	50.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.177,50	1.177,50	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	7.708,51	7.708,51	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	13.779,20	13.779,20	26.678,99	12.899,79
				a						
			3.1.90.13.01	fgts			3.861,54	3.861,54	7.320,58	3.459,04
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.917,66	9.917,66	19.358,41	9.440,75
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	11.015,09	11.015,09	22.030,18	11.015,09
				a						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			11.015,09	11.015,09	22.030,18	11.015,09
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	2.009,28	2.009,28	4.002,45	1.993,17
				a						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.009,28	2.009,28	4.002,45	1.993,17
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	10.001,95	10.795,97	57.925,19	47.129,22
				a						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.001,95	10.795,97	57.925,19	47.129,22
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	4.747,35	10.638,87	75.500,00	64.861,13
				a						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			514,15	514,15	10.000,00	9.485,85
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.621,33	5.440,60	30.000,00	24.559,40
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.611,87	4.684,12	35.500,00	30.815,88
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	7.459,26	7.459,26	75.289,70	67.830,44
				a						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.459,26	7.459,26	75.289,70	67.830,44
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	309,88	309,88	0,00
			3.1.90.05.51	- saude mental auxilio-doenca			0,00	309,88	309,88	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	47.997,22	47.997,22	47.997,22	0,00
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			46.575,34	46.575,34	46.575,34	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			278,90	278,90	278,90	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.142,98	1.142,98	1.142,98	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	-23.962,35	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			-21.133,45	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-384,45	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			-2.307,60	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-136,85	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	581,37	581,37
				- saude mental						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	581,37	581,37
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	581,37	581,37	581,37	0,00
				- saude mental						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			581,37	581,37	581,37	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	3.137,67	3.137,67
				- saude mental						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	3.137,67	3.137,67
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	3.255,95	3.255,95	3.255,95	0,00
				- saude mental						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.255,95	3.255,95	3.255,95	0,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	1.200,74	54.033,36	52.832,62
				- saude mental						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	1.200,74	54.033,36	52.832,62
	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	975,98	975,98	9.062,60	8.086,62
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			975,98	975,98	9.062,60	8.086,62
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	64.518,04	131.551,42	181.551,42	50.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			61.133,80	123.482,14	173.482,14	50.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			816,89	1.633,78	1.633,78	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.564,75	5.134,99	5.134,99	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	5,20	5,20	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.295,31	1.295,31	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	844,46	844,46	1.688,91	844,45
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			844,46	844,46	1.688,91	844,45
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	9.973,49	9.973,49	19.946,98	9.973,49

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.973,49	9.973,49	19.946,98	9.973,49
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	31.343,75	31.343,75
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	31.343,75	31.343,75
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	3000036	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	3.694,77	3.694,77	36.947,70	33.252,93
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.694,77	3.694,77	36.947,70	33.252,93
	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	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	41.448,89	86.142,92	86.142,92	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			41.448,89	86.142,92	86.142,92	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	2.308,60	4.739,16	4.739,16	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.308,60	4.739,16	4.739,16	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	630,58	1.575,99	1.575,99	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			630,58	1.575,99	1.575,99	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	836.077,57	1.558.662,34	2.329.527,90	770.865,56
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			634.402,91	1.219.919,18	1.990.784,74	770.865,56
			3.1.90.11.05	incorporacoes			351,32	941,45	941,45	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			137.449,76	187.989,49	187.989,49	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			18.283,20	36.129,47	36.129,47	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			30.680,29	85.531,83	85.531,83	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	185,22	185,22	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			14.910,09	27.965,70	27.965,70	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	24.059,72	24.059,72	95.938,37	71.878,65

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.13.01	fgts			8.706,88	8.706,88	63.460,65	54.753,77
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			15.352,84	15.352,84	32.477,72	17.124,88
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	1.225,88	29.703,80	50.000,00	20.296,20
			3.1.90.13.01	fgts			1.225,88	29.703,80	50.000,00	20.296,20
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	102.148,59	102.148,59	211.873,95	109.725,36
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			102.148,59	102.148,59	211.873,95	109.725,36
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	24.426,12	24.763,50	49.337,00	24.573,50
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			662,62	1.000,00	1.000,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			23.763,50	23.763,50	48.337,00	24.573,50
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	31.610,78	31.610,78	187.289,17	155.678,39
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			1.303,12	1.303,12	87.905,21	86.602,09
			3.3.90.30.36	material hospitalar			30.307,66	30.307,66	99.383,96	69.076,30
	1015.2566	10.302	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	583,20	30.000,00	29.416,80
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	583,20	30.000,00	29.416,80
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	175.174,50	175.174,50	2.260.824,70	2.085.650,20
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.600,00	6.600,00	16.038,00	9.438,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	0,00	856.856,65	856.856,65
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			168.574,50	168.574,50	1.387.930,05	1.219.355,55
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	159.727,73	159.727,73	903.514,40	743.786,67
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			159.727,73	159.727,73	903.514,40	743.786,67
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	28.512,47	28.512,47	274.667,80	246.155,33
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			28.512,47	28.512,47	274.667,80	246.155,33
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	157,49	209,98	209,98	0,00
				sanitaria						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			157,49	209,98	209,98	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	100,28	183,20	183,20	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			100,28	183,20	183,20	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	57.847,42	122.889,16	122.889,16	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			54.427,27	110.934,83	110.934,83	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.630,79	3.287,69	3.287,69	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.188,81	7.449,26	7.449,26	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			600,55	1.217,38	1.217,38	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	9.721,56	9.721,56	19.127,99	9.406,43
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.721,56	9.721,56	19.127,99	9.406,43
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000021	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	14.150,00	14.150,00	42.450,00	28.300,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.150,00	14.150,00	42.450,00	28.300,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000067	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	3.625,06	3.625,06	37.644,80	34.019,74
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.625,06	3.625,06	37.644,80	34.019,74
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000051	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	831,21	1.662,42	1.662,42	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			831,21	1.662,42	1.662,42	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	1.115,64	1.115,64	1.115,64	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.115,64	1.115,64	1.115,64	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	41,46	41,46	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	41,46	41,46	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	41.164,62	82.887,25	82.887,25	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			35.613,35	71.528,09	71.528,09	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.495,16	3.121,60	3.121,60	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.585,35	6.600,20	6.600,20	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.470,76	1.637,36	1.637,36	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	6.461,07	6.461,07	12.988,17	6.527,10
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			6.461,07	6.461,07	12.988,17	6.527,10
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	1.015,10	2.500,01	2.500,01	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.015,10	2.500,01	2.500,01	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	2.649,08	2.649,08	26.490,80	23.841,72
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.649,08	2.649,08	26.490,80	23.841,72
	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	95	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	10.301	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2342	10.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	10.301	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	3100000	30.940,61	30.940,61	450.000,00	419.059,39
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			30.940,61	30.940,61	450.000,00	419.059,39
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	93.330,74	93.330,74	1.000.000,00	906.669,26
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			93.330,74	93.330,74	1.000.000,00	906.669,26
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	141.785,47	223.495,65	919.550,00	696.054,35
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			141.785,47	223.495,65	919.550,00	696.054,35
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itapevi BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 02 / 2011										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
				TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE		5.035.740,85	8.987.396,91	21.941.307,37	12.953.910,46
				TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		5.035.740,85	8.987.396,91	21.941.307,37	12.953.910,46

CN-SIFPM

CONAM

DATA 15/03/2011

Pagina 54

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	7.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	2.396,28	2.396,28	5.129,60	2.733,32
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			2.396,28	2.396,28	5.129,60	2.733,32
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.09.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	37.392,00	37.392,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	37.392,00	37.392,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	70.380,00	70.380,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	70.380,00	70.380,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	36.800,00	36.800,00
	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	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	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	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	12.266,00	12.266,00	85.870,00	73.604,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			12.266,00	12.266,00	85.870,00	73.604,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.46.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.863,46	1.863,46	1.863,46	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.90.93.02	restituicoes			1.863,46	1.863,46	1.863,46	0,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	12.280,00	12.280,00	12.280,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			12.280,00	12.280,00	12.280,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			35.805,74	42.805,74	286.815,06	244.009,32
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	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	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	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	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	734,79	734,79	734,79	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			734,79	734,79	734,79	0,00
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	24.024,00	24.024,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	24.024,00	24.024,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	0,00	0,00	82.320,00	82.320,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	82.320,00	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	0,00	37.800,00	37.800,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	37.800,00	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	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	272,62	272,62	272,62	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			272,62	272,62	272,62	0,00
	4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	1.677,01	3.354,02	3.354,02	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.677,01	3.354,02	3.354,02	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.09.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	62,19	124,38	124,38	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,19	124,38	124,38	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	23.151,04	49.977,78	49.977,78	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			21.326,14	44.212,32	44.212,32	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	173,58	173,58	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.500,99	3.010,66	3.010,66	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.291,88	1.291,88	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,84	93,68	93,68	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			277,07	1.195,66	1.195,66	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	357,27	357,27	714,54	357,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			357,27	357,27	714,54	357,27
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	6.187,79	11.471,33	11.471,33	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6.187,79	11.471,33	11.471,33	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	3.852,50	3.852,50	7.674,01	3.821,51
			3.1.91.13.41	contr.patrxexerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.852,50	3.852,50	7.674,01	3.821,51
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	8.720,86	8.720,86	331.416,00	322.695,14
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			348,86	348,86	2.500,00	2.151,14
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			8.372,00	8.372,00	328.916,00	320.544,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	4.851,68	8.381,02	65.105,28	56.724,26
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.515,03	1.515,03	23.000,00	21.484,97
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			179,46	465,12	5.000,00	4.534,88
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.157,19	6.295,59	37.000,00	30.704,41
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,28	105,28	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	1.882,24	1.882,24	18.822,40	16.940,16
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.882,24	1.882,24	18.822,40	16.940,16
	4015.2306	08.244	4.4.90.51.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	1.894,18	1.894,18	22.730,16	20.835,98
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.894,18	1.894,18	22.730,16	20.835,98
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	4.130,66	8.114,28	8.114,28	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.130,66	8.114,28	8.114,28	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	331,68	642,63	642,63	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			331,68	642,63	642,63	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	139.003,40	274.710,21	283.317,71	8.607,50
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			112.648,92	222.824,78	231.432,28	8.607,50
			3.1.90.11.05	incorporacoes			265,66	378,48	378,48	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.513,03	7.087,29	7.087,29	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			10.936,40	17.376,39	17.376,39	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,01	92,02	92,02	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.089,38	7.943,25	7.943,25	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	19.008,00	19.008,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	9.455,53	9.455,53	18.811,42	9.355,89
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.294,43	9.294,43	18.489,22	9.194,79
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	0,00	161,10	161,10
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			161,10	161,10	161,10	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	13.413,49	13.413,49	26.746,69	13.333,20
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.413,49	13.413,49	26.746,69	13.333,20
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	28.800,00	28.800,00
	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	0,00	24.000,00	24.000,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	10.435,70	10.435,70	80.583,63	70.147,93
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			139,10	139,10	2.500,00	2.360,90
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	9.011,52	9.011,52
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	48.995,51	48.995,51
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			2.376,60	2.376,60	2.376,60	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	3.840,00	3.840,00
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			0,00	0,00	5.940,00	5.940,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	2.675,42	2.675,42
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	2.675,42	2.675,42
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000029	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	6.671,40	6.671,40
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	371,40	371,40
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	31.695,00	34.275,50	125.990,00	91.714,50
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			31.695,00	34.275,50	125.990,00	91.714,50
	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	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	22.503,68	26.024,42	292.017,24	265.992,82
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.450,00	4.345,00	35.000,00	30.655,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			21.053,68	21.679,42	257.017,24	235.337,82
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	12.665,40	15.909,85	140.764,14	124.854,29
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.665,40	15.909,85	140.764,14	124.854,29
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,30	26.740,14	26.739,84
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	26.739,84	26.739,84
			3.3.90.36.99	outros servicos			0,00	0,30	0,30	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	184.179,77	195.204,58	681.450,53	486.245,95
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			161.597,73	161.597,73	369.013,66	207.415,93
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.386,09	3.386,09	57.706,32	54.320,23
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			4.688,35	9.150,80	105.000,00	95.849,20
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.445,30	10.998,79	85.565,81	74.567,02
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	8.759,00	8.759,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	855,66	855,66	0,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			7.995,30	7.995,30	7.995,30	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	1.477,50	1.477,50
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			67,00	1.220,21	45.077,28	43.857,07
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	428,84	3.361,75	3.361,75	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			428,84	1.053,60	1.053,60	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.308,15	2.308,15	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000029	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	7.807,85	7.807,85	82.967,27	75.159,42
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.807,85	7.807,85	82.967,27	75.159,42
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000016	460,76	460,76	460,76	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			460,76	460,76	460,76	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000053	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000070	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000051	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI			490.155,93	690.839,84	2.492.056,32	1.801.216,48
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			525.961,67	733.645,58	2.778.871,38	2.045.225,80

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.09.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	24.770,75	49.477,67	52.477,67	3.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			13.798,79	27.597,58	30.597,58	3.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			127,65	255,30	255,30	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.340,31	2.616,79	2.616,79	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	19.008,00	19.008,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	4.725,28	4.725,28	9.450,56	4.725,28
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.725,28	4.725,28	9.450,56	4.725,28
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	118,99	118,99	237,98	118,99
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			118,99	118,99	237,98	118,99
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.048,19	1.048,19	5.627,62	4.579,43
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			810,53	810,53	2.500,00	1.689,47
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.826,56	1.826,56
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			237,66	237,66	237,66	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	1.063,40	1.063,40
	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	1.686,24	1.854,86	17.031,02	15.176,16
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.686,24	1.854,86	17.031,02	15.176,16
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	561,89	719,63	12.038,78	11.319,15
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			69,13	69,13	2.000,00	1.930,87
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			68,04	125,00	1.500,00	1.375,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			424,72	424,72	7.694,00	7.269,28
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	132,00	132,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	100,78	100,78	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	612,00	612,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	348,56	348,56	3.485,60	3.137,04
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			348,56	348,56	3.485,60	3.137,04
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.30.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.35.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1070	18.542	4.4.90.52.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			33.259,90	58.293,18	102.349,23	44.056,05

Prefeitura Municipal de Itapevi BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 02 / 2011										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			33.259,90	58.293,18	102.349,23	44.056,05

CN-SIFPM

CONAM

DATA 15/03/2011

Pagina 64

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	2.835,86	5.550,34	5.550,34	0,00
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial auxilio-doenca			2.835,86	5.550,34	5.550,34	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	eguranca patrimonial manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	91,60	195,25	195,25	0,00
			3.1.90.09.01	eguranca patrimonial salario familia - ativo - pessoal civil			91,60	91,60	91,60	0,00
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00	103,65	103,65	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	68.980,99	143.968,74	172.283,17	28.314,43
			3.1.90.11.01	eguranca patrimonial vencimentos e salarios			49.422,29	100.208,27	128.522,70	28.314,43
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.199,58	12.414,98	12.414,98	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.384,82	8.932,78	8.932,78	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	533,94	533,94	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.203,33	2.870,77	2.870,77	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	19.008,00	19.008,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	4.041,60	4.041,60	8.083,19	4.041,59
			3.1.90.13.02	eguranca patrimonial contribuicoes previdenciarias - inss			4.041,60	4.041,60	8.083,19	4.041,59
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	33.590,44	71.936,07	71.936,07	0,00
			3.1.90.16.99	eguranca patrimonial outras despesas variaveis - pessoal civil			33.590,44	71.936,07	71.936,07	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	8.297,80	8.297,80	16.595,61	8.297,81
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.297,80	8.297,80	16.595,61	8.297,81
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	1.374,16	1.374,16	60.953,71	59.579,55
			3.3.90.30.07	eguranca patrimonial generos de alimentacao			740,40	740,40	5.200,00	4.459,60
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	55.119,95	55.119,95
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			633,76	633,76	633,76	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	613,92	1.377,44	5.337,60	3.960,16
			3.3.90.39.44	eguranca patrimonial servicos de agua e esgoto			113,92	227,84	3.000,00	2.772,16
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	1.188,00	1.188,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	649,60	649,60	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			500,00	500,00	500,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	4.182,76	4.182,76	49.000,00	44.817,24
				eguranca patrimonial						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.182,76	4.182,76	49.000,00	44.817,24
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			124.009,13	240.924,16	389.934,94	149.010,78
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 da municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	3.212,38	5.775,71	5.775,71	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.212,38	5.775,71	5.775,71	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	20,73	41,46	41,46	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	41,46	41,46	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	182.993,81	369.027,59	369.027,59	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			156.385,86	313.668,71	313.668,71	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.327,78	18.655,56	18.655,56	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.979,09	15.937,47	15.937,47	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			5.388,60	14.305,47	14.305,47	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.912,48	6.460,38	6.460,38	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	19.819,67	51.534,52	51.534,52	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			19.819,67	51.534,52	51.534,52	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	21.736,70	21.736,70	43.446,97	21.710,27
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			21.736,70	21.736,70	43.446,97	21.710,27
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	2.000,00	2.000,00	99.628,07	97.628,07
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			0,00	0,00	11.425,00	11.425,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	35.493,27	35.493,27
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	0,00	50.709,80	50.709,80
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	23.543,39	36.726,85	120.032,21	83.305,36
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			12.949,71	20.449,71	59.298,84	38.849,13
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	475,00	475,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.105,64	2.105,64	27.000,00	24.894,36
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.346,04	2.913,13	22.000,00	19.086,87
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.116,37	4.116,37	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.142,00	7.142,00	7.142,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	9.550,63	9.550,63	80.000,00	70.449,37
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.550,63	9.550,63	80.000,00	70.449,37
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	4.330,00	4.330,00	79.930,00	75.600,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	75.600,00	75.600,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			4.330,00	4.330,00	4.330,00	0,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	95	1000035	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL			267.207,31	500.723,46	849.416,53	348.693,07
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	11.621,57	11.621,57	17.763,57	6.142,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.03.00				DEFESA CIVIL						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			11.621,57	11.621,57	11.621,57	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	6.142,00	6.142,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.790,80	1.790,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	1.790,80	1.790,80
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEFESA CIVIL			11.621,57	11.621,57	19.554,37	7.932,80
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	20,73	62,19	62,19	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	62,19	62,19	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	35.585,45	72.674,21	72.674,21	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			31.372,59	63.163,11	63.163,11	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.408,50	2.763,92	2.763,92	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.764,14	4.305,60	4.305,60	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			440,22	1.241,58	1.241,58	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	12.729,73	26.617,62	26.617,62	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			12.729,73	26.617,62	26.617,62	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	5.115,98	5.115,98	10.158,01	5.042,03

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.115,98	5.115,98	10.158,01	5.042,03
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	7.882,00	7.882,00	16.500,20	8.618,20
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			810,00	810,00	1.810,00	1.000,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	7.618,20	7.618,20
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			7.072,00	7.072,00	7.072,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	0,00	12.250,00	12.250,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	2.200,00	39.600,00	37.400,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	2.200,00	39.600,00	37.400,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	70.126,41	74.321,03	438.259,15	363.938,12
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			65.786,14	65.786,14	375.798,25	310.012,11
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.138,09	2.138,09	20.000,00	17.861,91
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			515,76	1.096,16	7.000,00	5.903,84
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.686,42	3.981,74	28.000,00	24.018,26
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.318,90	1.318,90	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	6.142,00	6.142,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	13.174,39	14.884,39	271.612,50	256.728,11
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			10.662,50	10.662,50	138.612,50	127.950,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			792,50	2.502,50	15.000,00	12.497,50
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.719,39	1.719,39	118.000,00	116.280,61
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	1.115,40	1.115,40	27.000,00	25.884,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.115,40	1.115,40	27.000,00	25.884,60
	8002.2577	15.452	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	3.160,07	3.160,07	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	3.160,07	3.160,07	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	25.794,00	25.794,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	25.794,00	25.794,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			145.750,09	208.032,89	993.687,95	785.655,06
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			548.588,10	961.302,08	2.252.593,79	1.291.291,71

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	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	0,00	4.500,00	4.500,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			0,00	0,00	4.500,00	4.500,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 02 / 2011

DATA 15/03/2011

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	0,00	606.091,21	606.091,21
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	606.091,21	606.091,21
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000014	0,00	0,00	862.781,06	862.781,06
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	862.781,06	862.781,06
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	0,00	1.183.038,92	1.183.038,92
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	1.183.038,92	1.183.038,92
	5013.2582	15.482	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000036	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.32.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			0,00	0,00	2.666.911,19	2.666.911,19
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			0,00	0,00	2.666.911,19	2.666.911,19

Prefeitura Municipal de Itapevi BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 02 / 2011										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA							16.579.590,82	26.791.553,71	115.968.531,84	89.176.978,13

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

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

MARIA RUTH BANHOLZER
 PREFEITA
 CPF-085.414.184-72

□