

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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	7.158,71	18.439,51	18.439,51	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			6.728,53	16.639,87	16.639,87	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			430,18	1.290,54	1.290,54	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	0,00	330,62	330,62	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	5.894,07	16.528,35	16.528,35	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.894,07	16.528,35	16.528,35	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	319,71	639,43	959,15	319,72
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			319,71	639,43	959,15	319,72
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	4.465,39	10.716,97	53.584,68	42.867,71
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.465,39	10.716,97	53.584,68	42.867,71
	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	0,00	950,32	950,32	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	165,84	435,33	435,33	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			165,84	435,33	435,33	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	58.975,58	196.886,13	215.034,57	18.148,44
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			41.199,32	144.338,03	162.486,47	18.148,44
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			520,82	1.562,46	1.562,46	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.485,67	4.324,04	4.324,04	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.770,38	4.363,49	4.363,49	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 : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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	225,63	225,63	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.044,18	6.432,48	6.432,48	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.880,00	35.640,00	35.640,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	10.262,87	19.563,80	30.183,88	10.620,08
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.262,87	19.563,80	30.183,88	10.620,08
	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	2.363,69	4.727,37	4.727,37	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.363,69	4.727,37	4.727,37	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.729,93	7.860,03	39.659,77	31.799,74
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.288,33	2.417,28	2.517,90	100,62
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			441,60	811,80	3.879,49	3.067,69
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	3.601,09	27.552,97	23.951,88
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	1.029,86	3.346,22	2.316,36
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	2.363,19	2.363,19
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.109,18	6.348,06	6.348,06	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			4.109,18	6.348,06	6.348,06	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.670,00	13.000,00	65.100,00	52.100,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.670,00	13.000,00	65.100,00	52.100,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	65.717,59	103.975,61	303.419,63	199.444,02
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			22.720,00	34.688,00	50.688,00	16.000,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			14.600,00	19.154,60	181.531,90	162.377,30
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.647,00	2.647,00	4.797,00	2.150,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			486,36	2.119,28	10.000,00	7.880,72
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	594,00	594,00
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			3.150,00	11.100,00	11.100,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.824,00	14.954,00	14.954,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	503,90	503,90	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			639,10	1.822,70	1.822,70	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			13.651,13	16.986,13	24.928,13	7.942,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.834,20	7.459,26	37.039,10	29.579,84

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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			3.834,20	7.459,26	37.039,10	29.579,84
	7006.2579	04.122	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	2.062,66	2.062,66	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	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	1.242,00	1.242,00	3.802,00	2.560,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			1.242,00	1.242,00	1.242,00	0,00
			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	2.363,69	2.363,69
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	2.363,69	2.363,69
	7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	933,26	1.866,52	10.265,86	8.399,34
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			933,26	1.866,52	10.265,86	8.399,34
	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	139,43	348,57	2.091,40	1.742,83
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			139,43	348,57	2.091,40	1.742,83
	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			170.981,45	413.380,54	813.325,95	399.945,41
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	23.589,80	37.023,44	53.995,61	16.972,17
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			9,80	117,83	2.000,00	1.882,17
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			500,00	500,00	500,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			7.990,00	7.990,00	7.990,00	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 : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			6.590,00	13.180,00	19.770,00	6.590,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.500,00	13.235,61	19.735,61	6.500,00
	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
			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	4.659,58	14.995,64	14.995,64	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.602,29	14.823,77	14.823,77	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			57,29	171,87	171,87	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	902,91	1.805,83	2.708,75	902,92
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			902,91	1.805,83	2.708,75	902,92
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	1.016,90	1.525,35	1.525,35	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.016,90	1.525,35	1.525,35	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	204,52	409,04	613,56	204,52
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			204,52	409,04	613,56	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	4.986,80	16.038,00	86.700,00	70.662,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			342,42	3.536,77	32.000,00	28.463,23
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.944,38	11.801,23	54.000,00	42.198,77
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			700,00	700,00	700,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	209,14	418,28	2.000,00	1.581,72
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			209,14	418,28	2.000,00	1.581,72
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL			35.569,65	72.215,58	171.118,59	98.903,01
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			206.551,10	485.596,12	984.444,54	498.848,42

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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	12.056,96	49.094,35	49.094,35	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.552,96	11.811,36	11.811,36	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			0,00	850,99	850,99	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	31.680,00	31.680,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.520,86	7.352,23	10.097,91	2.745,68
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.520,86	7.352,23	10.097,91	2.745,68
	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	2.640,14	3.138,59	6.386,84	3.248,25
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.879,82	2.140,61	2.217,70	77,09
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			760,32	760,32	3.159,36	2.399,04
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	237,66	1.009,78	772,12
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	588,42	1.777,10	3.955,00	2.177,90
			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			549,00	549,00	549,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			39,42	1.228,10	2.612,00	1.383,90
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	139,43	278,86	1.394,30	1.115,44
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			139,43	278,86	1.394,30	1.115,44
	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			18.945,81	61.641,13	70.928,40	9.287,27
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			18.945,81	61.641,13	70.928,40	9.287,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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	2.099,91	2.099,91	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.399,94	1.399,94	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			699,97	699,97	699,97	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	62,19	62,19	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	62,19	62,19	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	91.092,72	257.563,45	285.483,94	27.920,49
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			74.985,74	203.936,72	231.857,21	27.920,49
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.300,72	15.902,16	15.902,16	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			137,50	412,50	412,50	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	6.339,30	6.339,30	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.164,76	2.460,77	2.460,77	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	28.512,00	28.512,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	14.315,78	28.790,70	43.151,29	14.360,59
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.338,07	26.835,28	27.511,65	676,37
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			977,71	977,71	13.684,22	12.706,51
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	977,71	1.955,42	977,71
	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	2.728,40	4.092,60	1.364,20
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.364,20	2.728,40	4.092,60	1.364,20
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	259,20	5.298,32	39.835,10	34.536,78
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			259,20	259,20	1.306,56	1.047,36
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	4.801,46	36.746,64	31.945,18
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	237,66	1.781,90	1.544,24
	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	21.687,76	60.349,66	253.950,80	193.601,14
			3.3.90.36.07	estagiarios			18.941,86	54.857,86	221.000,00	166.142,14
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.745,90	5.491,80	32.950,80	27.459,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	13.644,77	28.214,13	136.298,00	108.083,87
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			81,00	162,00	1.000,00	838,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			6.300,00	12.600,00	31.500,00	18.900,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			5.000,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			41,84	83,92	1.000,00	916,08
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			56,18	489,44	6.000,00	5.510,56
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			952,25	2.327,77	21.688,00	19.360,23
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			507,00	507,00	10.907,00	10.400,00

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 : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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						
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	100,00	100,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			706,50	1.944,00	14.103,00	12.159,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	1.882,24	3.764,48	18.822,40	15.057,92
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.882,24	3.764,48	18.822,40	15.057,92
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	5.975,00	5.975,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	5.975,00	5.975,00
	7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1000012	53.635,87	196.465,66	712.000,00	515.534,34
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			53.635,87	196.465,66	712.000,00	515.534,34
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			198.603,24	587.836,90	1.504.271,23	916.434,33
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			198.603,24	587.836,90	1.504.271,23	916.434,33

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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	5.088,35	15.119,91	36.115,64	20.995,73
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	10.031,56	10.031,56	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			5.088,35	5.088,35	26.084,08	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	103,65	393,87	5.072,94	4.679,07
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			103,65	393,87	393,87	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	115.586,09	350.717,94	397.171,55	46.453,61
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			91.528,43	280.211,79	326.665,40	46.453,61
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.278,18	1.278,18	1.278,18	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.600,00	10.806,66	10.806,66	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.087,94	6.091,24	6.091,24	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			7.089,37	18.488,77	18.488,77	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			498,17	5.166,03	5.166,03	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	28.675,27	28.675,27	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	6.432,33	12.124,35	18.117,98	5.993,63
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.432,33	12.124,35	18.117,98	5.993,63
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	22.174,99	36.209,36	36.209,36	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			22.174,99	36.209,36	36.209,36	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	13.462,70	26.978,51	40.371,55	13.393,04
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.462,70	26.978,51	40.371,55	13.393,04
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	1.208,64	12.683,37	81.686,22	69.002,85
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			383,04	531,12	1.706,40	1.175,28
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	7.202,19	55.119,95	47.917,76
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	633,76	2.950,12	2.316,36
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			825,60	2.316,30	12.010,05	9.693,75
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	7.899,70	7.899,70
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	70.245,43	175.413,40	739.598,48	564.185,08

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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			54.716,85	154.708,62	605.000,00	450.291,38
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			15.528,58	20.704,78	134.598,48	113.893,70
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	122.620,80	283.990,03	1.404.802,16	1.120.812,13
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			20.676,60	51.612,35	283.181,50	231.569,15
			3.3.90.39.08	manutencao de software			6.425,00	12.850,00	38.550,00	25.700,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			23.462,10	51.366,71	315.887,84	264.521,13
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.185,00	2.525,00	5.525,00	3.000,00
			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	26.510,00	165.710,00	139.200,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.983,00	1.983,00	1.983,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.209,36	1.209,36	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			22.195,20	78.381,80	318.300,00	239.918,20
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	638,76	638,76	0,00
			3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento de dados			0,00	0,00	1.146,00	1.146,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			32.438,90	56.913,05	270.576,70	213.663,65
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	4.879,89	9.690,06	50.193,10	40.503,04
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.879,89	9.690,06	50.193,10	40.503,04
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	2.267,33	5.229,03	6.195,97	966,94
			3.3.90.93.02	restituicoes			2.267,33	5.229,03	6.195,97	966,94
	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	14.578,00	14.578,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
			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			364.070,20	928.549,83	2.830.112,95	1.901.563,12
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			364.070,20	928.549,83	2.830.112,95	1.901.563,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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	16.982,40	26.194,33	250.491,93	224.297,60
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			16.982,40	26.194,33	250.491,93	224.297,60
	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	10.526,61	22.447,47	111.047,70	88.600,23
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.526,61	22.447,47	111.047,70	88.600,23
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	66.320,00	208.816,00	900.512,00	691.696,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			66.320,00	208.816,00	900.512,00	691.696,00
	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	103,65	103,65	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	103,65	103,65	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	29.181,80	84.376,13	103.543,46	19.167,33
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			17.545,35	49.634,89	68.802,22	19.167,33
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			500,00	850,00	850,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			355,97	941,87	941,87	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.276,48	2.378,52	2.378,52	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.058,85	2.058,85	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	28.512,00	28.512,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.512,88	8.987,35	13.193,84	4.206,49
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.512,88	8.987,35	13.193,84	4.206,49
	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	732,08	1.221,91	2.112,03	890,12
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			732,08	1.221,91	2.112,03	890,12
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	372,29	646,33	7.159,03	6.512,70
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			372,29	372,29	1.906,53	1.534,24
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	36,38	2.698,48	2.662,10
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	237,66	2.554,02	2.316,36
	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	3.332,12	21.080,62	17.748,50
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.666,06	3.332,12	21.080,62	17.748,50
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	24.866,76	50.430,92	260.116,86	209.685,94
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			7.020,76	14.041,52	88.833,72	74.792,20
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.081,05	19.692,62	110.724,76	91.032,14

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 : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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			679,86	1.114,43	8.000,00	6.885,57
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			394,04	1.303,08	12.000,00	10.696,92
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.302,05	6.020,89	31.688,00	25.667,11
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			549,00	549,00	549,00	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	369,38	369,38	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.840,00	7.340,00	7.952,00	612,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	766,84	1.394,25	7.668,40	6.274,15
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			766,84	1.394,25	7.668,40	6.274,15
	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			155.969,18	407.950,46	1.694.557,14	1.286.606,68
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			155.969,18	407.950,46	1.694.557,14	1.286.606,68

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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	3.544,10	8.590,87	14.636,84	6.045,97
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	5.046,77	5.046,77	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			3.544,10	3.544,10	9.590,07	6.045,97
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.105,33	2.029,65	2.029,65	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.105,33	2.029,65	2.029,65	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	82,92	310,95	310,95	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,92	310,95	310,95	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	71.223,70	225.026,68	265.707,49	40.680,81
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			51.250,62	159.840,63	200.521,44	40.680,81
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.592,47	17.007,41	17.007,41	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.585,12	4.885,61	4.885,61	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.599,35	11.957,02	11.957,02	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			692,14	2.824,01	2.824,01	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	28.512,00	28.512,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	5.501,67	11.363,38	17.467,88	6.104,50
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.501,67	11.363,38	17.467,88	6.104,50
	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	6.510,09	13.171,71	19.452,37	6.280,66
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			6.510,09	13.171,71	19.452,37	6.280,66
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	742,82	8.378,98	18.267,74	9.888,76
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			648,00	1.018,20	3.266,40	2.248,20
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			94,82	800,24	6.124,44	5.324,20
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	554,54	2.870,90	2.316,36
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	5.562,50	16.937,60	78.125,10	61.187,50
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.562,50	16.937,60	78.125,10	61.187,50
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	12.866,17	27.769,34	160.299,21	132.529,87
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.190,00	3.550,00	15.000,00	11.450,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.676,17	24.219,34	145.299,21	121.079,87
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	35.381,53	91.459,06	409.781,29	318.322,23

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 : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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			0,00	5.260,80	5.260,80	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.300,00	11.475,04	93.931,90	82.456,86
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			9.532,85	18.364,24	100.000,00	81.635,76
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.470,36	4.652,68	35.000,00	30.347,32
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			13.746,82	39.922,21	151.594,00	111.671,79
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			2.281,00	2.281,00	12.681,00	10.400,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	7.387,50	7.387,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.050,50	2.115,59	3.926,09	1.810,50
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	9.480,92	19.101,27	105.506,30	86.405,03
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.480,92	19.101,27	105.506,30	86.405,03
	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	1.640,00	1.640,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	1.640,00	1.640,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			152.001,75	424.454,69	1.093.540,02	669.085,33
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			152.001,75	424.454,69	1.093.540,02	669.085,33

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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	0,00	1.724,94	1.724,94	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	62,19	62,19	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	62,19	62,19	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	71.788,05	222.538,00	234.325,38	11.787,38
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			44.559,69	150.541,21	162.328,59	11.787,38
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.656,42	24.769,26	24.769,26	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			968,22	2.823,15	2.823,15	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			5.894,32	13.608,46	13.608,46	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			205,40	2.134,87	2.134,87	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	28.661,05	28.661,05	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.342,76	11.121,55	16.504,80	5.383,25
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.034,17	10.504,37	15.579,03	5.074,66
			3.1.90.13.41	contr.patrxercicio p/rpps-pessoal civil ativo			308,59	308,59	308,59	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	308,59	617,18	308,59
	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	3.908,35	7.695,26	11.456,99	3.761,73
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.908,35	7.695,26	11.456,99	3.761,73
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.082,96	2.859,62	35.372,97	32.513,35
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			364,03	586,15	1.879,87	1.293,72
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			1.718,93	1.718,93	30.622,20	28.903,27
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	554,54	2.870,90	2.316,36
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.495,96	5.712,16	5.712,16	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.495,96	5.712,16	5.712,16	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	11.125,00	28.360,02	221.135,02	192.775,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			11.125,00	28.360,02	221.135,02	192.775,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.541,69	10.717,88	72.799,27	62.081,39
			3.3.90.36.07	estagiarios			365,50	5.500,00	5.500,00	5.134,50
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.176,19	10.352,38	67.299,27	56.946,89
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	78.775,76	114.094,57	928.208,05	814.113,48
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			20.370,00	20.370,00	20.370,00	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			20.676,60	30.990,85	262.560,00	231.569,15
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.300,00	10.184,59	181.531,90	171.347,31
			3.3.90.39.37	juros			544,43	544,43	3.000,00	2.455,57

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			316,48	1.016,24	10.094,00	9.077,76
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			681,00	681,00	3.681,00	3.000,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	100,78	100,78	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			783,20	2.314,40	2.314,40	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			221,80	572,80	5.500,00	4.927,20
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	738,75	738,75	0,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			19.677,03	31.375,51	422.500,00	391.124,49
			3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento de dados			204,00	204,00	204,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.001,22	15.001,22	15.613,22	612,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.927,93	5.855,86	34.279,30	28.423,44
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.927,93	5.855,86	34.279,30	28.423,44
	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 consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.90.09.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	141,74	141,74	0,00
				idor						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	141,74	141,74	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	4.190,45	14.470,62	14.470,62	0,00
				idor						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.137,29	11.648,25	11.648,25	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			817,70	1.253,10	1.253,10	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			176,03	431,22	431,22	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	669,24	669,24	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	178,29	178,29	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 consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	631,52	1.547,25	2.171,63	624,38
				idor						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			631,52	1.547,25	2.171,63	624,38
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	1.597,05	3.694,10	19.132,25	15.438,15
				idor						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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	3.694,10	19.132,25	15.438,15
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	215,10	1.547,01	32.000,00	30.452,99
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			101,18	205,25	10.000,00	9.794,75
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			113,92	341,76	6.000,00	5.658,24
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.000,00	16.000,00	15.000,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	209,14	487,99	2.091,40	1.603,41
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			209,14	487,99	2.091,40	1.603,41
	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	35.518,22	131.823,07	550.000,00	418.176,93
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			35.518,22	131.823,07	550.000,00	418.176,93
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	51.160,09	162.843,51	459.510,00	296.666,49
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			51.160,09	162.843,51	459.510,00	296.666,49
	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			277.530,76	727.297,34	2.643.658,71	1.916.361,37
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			277.530,76	727.297,34	2.643.658,71	1.916.361,37

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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	19.978,50	15.600,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.378,50	4.378,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
	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	803,59	2.466,01	2.466,01	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			803,59	2.466,01	2.466,01	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	20,73	82,92	82,92	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	82,92	82,92	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	83.317,95	243.109,42	275.925,58	32.816,16
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			65.377,71	183.140,21	215.956,37	32.816,16
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.200,00	3.600,00	3.600,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.099,67	3.373,24	3.373,24	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.968,57	16.826,37	16.826,37	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.489,60	4.489,60	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			12.672,00	31.680,00	31.680,00	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	9.534,63	19.131,85	29.458,89	10.327,04
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.534,63	19.131,85	29.458,89	10.327,04
	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	3.614,55	7.388,63	10.903,41	3.514,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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)			3.614,55	7.388,63	10.903,41	3.514,78
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	559,68	1.331,16	26.973,62	25.642,46
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			559,68	855,84	2.746,40	1.890,56
			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			0,00	475,32	2.791,68	2.316,36
	5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	977,42	2.171,66	2.171,66	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			977,42	2.171,66	2.171,66	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	2.853,81	21.297,00	123.533,24	102.236,24
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.530,00	7.430,00	42.500,00	35.070,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.323,81	13.867,00	81.033,24	67.166,24
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	64.561,82	144.831,79	902.192,54	757.360,75
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			54.881,84	123.554,51	741.643,32	618.088,81
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			950,28	1.337,13	14.000,00	12.662,87
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			571,32	1.650,24	5.000,00	3.349,76
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.905,02	10.964,77	51.388,00	40.423,23
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.477,50	1.477,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.933,36	4.527,64	87.363,72	82.836,08
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	2.230,80	4.531,32	23.702,30	19.170,98
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.230,80	4.531,32	23.702,30	19.170,98
	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			168.474,98	451.032,49	1.424.800,17	973.767,68
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	13.408,60	13.408,60	61.103,16	47.694,56
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			13.408,60	13.408,60	61.103,16	47.694,56
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	1.071.774,51	2.242.084,45	14.438.600,00	12.196.515,55
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			238,53	535,49	7.000,00	6.464,51
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.954,64	7.397,32	34.000,00	26.602,68

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 : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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			1.067.581,34	2.234.151,64	14.397.600,00	12.163.448,36
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			1.085.183,11	2.255.493,05	14.499.703,16	12.244.210,11
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			1.253.658,09	2.706.525,54	15.924.503,33	13.217.977,79

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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	419.151,31	419.151,31	1.685.104,81	1.265.953,50
			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			419.151,31	419.151,31	1.608.577,13	1.189.425,82
	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	368.806,18	676.078,88	3.448.755,01	2.772.676,13
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			368.806,18	663.747,33	3.426.861,43	2.763.114,10
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	8.941,55	12.503,58	3.562,03
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	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
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.099,05	9.913,88	16.271,37	6.357,49
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	5.814,83	5.814,83	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			4.099,05	4.099,05	10.456,54	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	248,76	248,76	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 : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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	248,76	248,76	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	89.371,88	280.881,54	320.881,54	40.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			70.644,81	215.527,09	215.527,09	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			782,43	3.388,93	3.388,93	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.384,66	13.455,61	13.455,61	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.075,91	8.192,41	8.192,41	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			199,08	597,24	597,24	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			780,99	8.040,26	8.040,26	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	31.680,00	31.680,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	8.780,07	17.600,56	25.773,24	8.172,68
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.780,07	17.600,56	25.773,24	8.172,68
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	6.464,75	14.458,49	14.458,49	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6.464,75	14.458,49	14.458,49	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	9.006,78	17.997,32	27.004,11	9.006,79
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.006,78	17.997,32	27.004,11	9.006,79
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	19.495,01	47.330,41	163.084,00	115.753,59
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			11.464,67	38.681,85	53.573,61	14.891,76
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			471,36	693,48	2.226,40	1.532,92
			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			0,00	396,10	2.712,46	2.316,36
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			7.558,98	7.558,98	7.558,98	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	87.825,90	87.825,90
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	6.558,33	9.458,33	18.000,00	8.541,67
			3.3.90.36.07	estagiarios			6.558,33	9.458,33	18.000,00	8.541,67
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	95.974,17	170.997,52	967.747,79	796.750,27
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			17.303,23	34.606,46	51.909,69	17.303,23
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			43.041,34	82.941,66	565.335,41	482.393,75
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			17.352,99	17.352,99	29.090,99	11.738,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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			1.635,64	1.635,64	30.000,00	28.364,36
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			12.922,55	26.218,81	111.000,00	84.781,19
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.040,90	2.991,10	16.388,00	13.396,90
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			507,00	507,00	507,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			1.158,08	1.868,04	2.071,38	203,34
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	369,38	369,38	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.012,44	2.506,44	161.075,94	158.569,50
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	7.180,40	14.360,80	83.198,30	68.837,50
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.180,40	14.360,80	83.198,30	68.837,50
	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	556,00	556,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	556,00	556,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.034.970,85	1.678.477,80	8.202.486,36	6.524.008,56
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	1.656,84	94.171,00	3.105.000,00	3.010.829,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.656,84	94.171,00	985.000,00	890.829,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00
			TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO			1.656,84	94.171,00	3.354.000,00	3.259.829,00
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			1.036.627,69	1.772.648,80	11.556.486,36	9.783.837,56

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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	60.652,86	176.151,87	176.151,87	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			48.951,92	138.212,87	138.212,87	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			354,72	817,30	817,30	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			991,24	6.097,16	6.097,16	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			850,98	2.512,54	2.512,54	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	28.512,00	28.512,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	11.265,57	22.012,71	33.617,52	11.604,81
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.265,57	22.012,71	33.617,52	11.604,81
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	548,63	1.898,14	1.898,14	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			548,63	1.898,14	1.898,14	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	943,07	1.886,14	3.135,29	1.249,15
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			943,07	1.886,14	3.135,29	1.249,15
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	11.024,09	11.024,09	70.528,45	59.504,36
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	14.498,00	14.498,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.089,09	3.089,09	13.731,17	10.642,08
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	0,00	3.479,52	3.479,52
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	0,00	30.884,76	30.884,76
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.935,00	7.935,00	7.935,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	1.035,84	1.035,84	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	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	16.942,30	48.856,40	195.839,63	146.983,23
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.069,02	2.119,60	17.000,00	14.880,40
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.277,80	8.311,28	25.000,00	16.688,72
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			8.033,16	21.947,40	124.426,69	102.479,29
			3.3.90.39.69	seguros em geral			562,32	3.389,82	3.389,82	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.231,23	12.928,10	11.696,87
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.000,00	9.232,07	10.470,02	1.237,95
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	10.247,76	20.356,09	109.689,10	89.333,01
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.247,76	20.356,09	109.689,10	89.333,01
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	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	36.528,00	122.711,67	498.000,00	375.288,33
			3.3.90.36.07	estagiarios			36.528,00	122.711,67	498.000,00	375.288,33
	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	7.950,00	7.950,00	32.910,00	24.960,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00
			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	precatórios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatórios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatórios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	3.1.90.91.00	precatórios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	3.3.90.91.00	precatórios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatórios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			156.102,28	413.882,95	1.122.805,84	708.922,89
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	915.712,83	1.643.727,80	4.049.593,86	2.405.866,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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			915.712,83	1.643.727,80	4.049.593,86	2.405.866,06
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	91	2200000	0,00	267.690,56	267.690,56	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	0,00	847,17	10.786,03	9.938,86
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	245,39	618,53	618,53	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			245,39	618,53	618,53	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	39.002,61	129.770,04	168.319,77	38.549,73
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.454,96	6.450,27	45.000,00	38.549,73
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	70,32	70,32	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			20.609,12	62.034,08	62.034,08	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			12.530,97	55.668,89	55.668,89	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			61,03	183,09	183,09	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.346,53	5.363,39	5.363,39	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	29.655,32	59.176,31	59.176,31	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			29.655,32	59.176,31	59.176,31	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	152,75	59.977,45	60.113,21	135,76
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			152,75	59.977,45	60.113,21	135,76
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	239.063,94	261.516,11	492.010,23	230.494,12
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.613,20	8.448,37	8.876,69	428,32
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			198.350,08	198.350,08	198.350,08	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			7.250,46	7.250,46	7.250,46	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			30.850,20	47.467,20	277.533,00	230.065,80
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	5.562,50	6.539,14	67.726,64	61.187,50
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.562,50	6.539,14	67.726,64	61.187,50
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	95.279,34	189.016,40	1.027.575,31	838.558,91
			3.3.90.36.07	estagiarios			72.032,14	142.237,14	800.000,00	657.762,86
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			23.247,20	46.779,26	227.575,31	180.796,05
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.460.703,45	2.166.329,32	8.538.267,11	6.371.937,79

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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			247.564,27	440.949,92	2.975.353,68	2.534.403,76
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			387.739,36	387.739,36	547.876,73	160.137,37
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.810,00	2.810,00	2.810,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			233,27	745,57	10.000,00	9.254,43
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			258,61	1.915,19	18.000,00	16.084,81
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			254,17	743,91	5.100,00	4.356,09
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			2.308,50	2.308,50	34.508,20	32.199,70
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			589.280,55	1.069.566,39	4.540.000,00	3.470.433,61
			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			230.254,72	259.550,48	403.952,82	144.402,34
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	487,99	975,98	80.000,00	79.024,02
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			487,99	975,98	80.000,00	79.024,02
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	7.958,51	7.958,51	7.958,51	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			7.958,51	7.958,51	7.958,51	0,00
	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	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01	2100000	0,00	424.348,25	1.173.626,52	749.278,27
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	148.471,53	176.341,20	176.341,20	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			148.471,53	176.341,20	176.341,20	0,00
	2003.1126	12.365	4.4.90.61.00	quisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	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	25.068,81	72.184,57	85.584,52	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 : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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			0,00	47.115,76	47.115,76	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			25.068,81	25.068,81	38.468,76	13.399,95
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.041,02	6.436,50	6.436,50	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.041,02	6.436,50	6.436,50	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	2.301,03	5.845,86	5.845,86	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			2.301,03	5.845,86	5.845,86	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	2.632,00	9.594,92	40.000,00	30.405,08
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.632,00	9.594,92	40.000,00	30.405,08
	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	92.028,46	268.287,94	309.267,00	40.979,06
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.248,11	4.920,94	38.000,00	33.079,06
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			56.160,00	56.160,00	56.160,00	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			32.620,35	207.207,00	207.207,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	5.562,50	7.515,80	68.703,30	61.187,50
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.562,50	7.515,80	68.703,30	61.187,50
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	15.322,35	29.681,55	122.650,27	92.968,72
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			15.322,35	29.681,55	122.650,27	92.968,72
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	126.813,87	261.553,89	2.414.266,29	2.152.712,40
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			6.876,71	14.443,33	120.000,00	105.556,67
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			6.582,73	42.807,58	260.000,00	217.192,42
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.177,93	17.111,60	74.000,00	56.888,40
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	32.199,70	32.199,70
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	0,00	6.675,00	6.675,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			107.176,50	187.191,38	1.878.429,16	1.691.237,78
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	40.262,43	40.262,43
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	8.090,92	35.000,00	35.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.090,92	35.000,00	35.000,00	0,00
	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	655.500,00	655.500,00	655.500,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			655.500,00	655.500,00	655.500,00	0,00
	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
				1						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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						
			3.3.90.30.23	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	106.577,33	204.803,23	395.000,00	190.196,77
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			106.577,33	204.803,23	395.000,00	190.196,77
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	33.385,67	64.155,24	260.000,00	195.844,76
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			33.385,67	64.155,24	260.000,00	195.844,76
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	64.782,09	300.000,00	300.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			64.782,09	300.000,00	300.000,00	0,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	26.317,28	100.000,00	100.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			26.317,28	100.000,00	100.000,00	0,00
			TOTAL	EDUCACAO BASICA			4.217.719,49	7.525.422,27	24.962.587,53	17.437.165,26
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	58.808,60	176.074,35	176.074,35	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	117.265,75	117.265,75	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			58.808,60	58.808,60	58.808,60	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	16.810,07	43.066,86	43.066,86	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			16.810,07	43.066,86	43.066,86	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	378,45	1.822,81	1.822,81	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			378,45	1.822,81	1.822,81	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.948.039,79	5.540.810,36	5.654.500,64	113.690,28
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.759.295,14	4.909.270,09	5.022.960,37	113.690,28
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.317,76	4.604,41	4.604,41	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			5.841,74	10.008,14	10.008,14	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.125,04	6.375,12	6.375,12	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			102.290,88	303.120,63	303.120,63	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			70.522,09	279.681,22	279.681,22	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.647,14	27.750,75	27.750,75	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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%						
			3.1.90.11.01	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	94.645,49	149.881,10	209.093,21	59.212,11
			3.1.90.13.01	fgts			599,93	599,93	599,93	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			94.045,56	149.281,17	208.493,28	59.212,11
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	334,66	334,66	0,00
			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	120.255,05	312.210,50	1.845.375,18	1.533.164,68
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			120.255,05	312.210,50	1.845.375,18	1.533.164,68
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	382.326,01	382.326,01
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	382.326,01	382.326,01
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	20.331,60	56.568,61	56.568,61	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	36.237,01	36.237,01	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			20.331,60	20.331,60	20.331,60	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	6.533,90	14.236,99	14.236,99	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			6.533,90	14.236,99	14.236,99	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	236,71	734,23	734,23	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			236,71	734,23	734,23	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	464.346,12	1.243.352,53	1.243.352,53	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			417.370,00	1.109.896,23	1.109.896,23	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.800,13	2.859,03	2.859,03	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			78,69	78,69	78,69	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			17.852,65	53.024,50	53.024,50	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			26.409,10	73.712,12	73.712,12	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			835,55	3.781,96	3.781,96	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	1.856,71	3.448,19	5.039,66	1.591,47
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.856,71	3.448,19	5.039,66	1.591,47
	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	300.179,47	580.372,62	581.899,00	1.526,38
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			300.179,47	580.372,62	581.899,00	1.526,38
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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						
			TOTAL	FUNDEB 60%			3.032.421,96	8.135.184,48	10.226.695,41	2.091.510,93
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	115.574,67	115.574,67	2.428.878,48	2.313.303,81
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			115.574,67	115.574,67	2.428.878,48	2.313.303,81
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	47.801,21	138.870,42	138.870,42	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	91.069,21	91.069,21	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			47.801,21	47.801,21	47.801,21	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	2.067,11	7.594,26	7.594,26	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.067,11	7.594,26	7.594,26	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	2.164,60	5.605,78	5.605,78	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			2.164,60	5.605,78	5.605,78	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	647.195,67	1.911.192,90	1.993.903,04	82.710,14
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			607.129,18	1.782.128,87	1.864.839,01	82.710,14
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.017,11	1.033,77	1.033,77	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			19.330,93	58.204,05	58.204,05	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			16.380,82	57.545,67	57.545,67	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			90,71	272,13	272,13	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.246,92	12.008,41	12.008,41	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2650000	0,00	70.936,29	70.936,29	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	70.936,29	70.936,29	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	3.334,99	6.211,81	9.623,73	3.411,92
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.334,99	6.211,81	9.623,73	3.411,92
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	204.057,51	522.434,10	522.434,10	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			204.057,51	522.434,10	522.434,10	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	27.344,11	53.209,70	69.462,02	16.252,32
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			27.344,11	53.209,70	69.462,02	16.252,32
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	116.895,97	175.036,75	232.709,84	57.673,09
			3.1.91.13.41	contr.pat.r.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			116.895,97	175.036,75	232.709,84	57.673,09
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	59.241,40	62.295,92	330.467,18	268.171,26
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			470,00	470,00	5.419,01	4.949,01
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			7.999,60	7.999,60	7.999,60	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 : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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%						
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			46.672,50	49.727,02	144.100,46	94.373,44
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			4.099,30	4.099,30	95.408,11	91.308,81
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	77.540,00	77.540,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	24.951,13	118.028,95	329.676,54	211.647,59
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	71.310,75	71.310,75	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			24.951,13	46.718,20	258.365,79	211.647,59
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	70.568,02	416.967,69	1.455.501,36	1.038.533,67
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			500,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			6.090,00	12.180,00	18.270,00	6.090,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			27.925,85	174.415,53	923.000,00	748.584,47
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			15.349,67	39.606,80	170.000,00	130.393,20
			3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino			0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			5.065,00	105.065,00	126.535,00	21.470,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			13.257,50	68.600,36	200.596,36	131.996,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	114.115,36	203.556,69	1.017.000,00	813.443,31
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			114.115,36	203.556,69	1.017.000,00	813.443,31
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	3.900,00	433.299,51	429.399,51
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	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
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	12.499,51	12.499,51
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	35.645,70	35.645,70	277.090,08	241.444,38
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	1.430,00	1.430,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			35.645,70	35.645,70	275.660,08	240.014,38
	2003.2046	12.361	3.3.90.92.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	1.776,22	1.776,22	1.776,22	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			1.776,22	1.776,22	1.776,22	0,00
	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	1.496.500,00	1.496.500,00	1.496.500,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			1.496.500,00	1.496.500,00	1.496.500,00	0,00
	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	4.139,56	4.139,56	4.139,56	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 : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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%						
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			4.139,56	4.139,56	4.139,56	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	8.709,00	8.709,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	480,00	480,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	8.229,00	8.229,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	49.440,52	102.811,98	565.806,97	462.994,99
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			23.490,16	46.909,31	198.531,97	151.622,66
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			25.767,12	45.913,70	355.000,00	309.086,30
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			183,24	213,97	2.500,00	2.286,03
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	9.775,00	9.775,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	17.846,44	32.346,67	358.051,90	325.705,23
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			17.846,44	32.346,67	358.051,90	325.705,23
	2003.2345	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	165.776,00	168.764,42	2.988,42
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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 edu cacao 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	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00
	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	0,00	7.496,12	7.496,12	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 : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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%						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	7.496,12	7.496,12	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	3.099,86	3.099,86	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	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	1.812,52	9.062,60	7.250,08
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			906,26	1.812,52	9.062,60	7.250,08
	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	42.966,86	42.966,86	667.780,00	624.813,14
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			42.966,86	42.966,86	667.780,00	624.813,14
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02	2620000	7.435,40	7.435,40	203.160,00	195.724,60
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			7.435,40	7.435,40	203.160,00	195.724,60
				TOTAL FUNDEB 40%			3.721.968,71	6.346.331,70	14.752.277,67	8.405.945,97
				TOTAL FUNDEB			6.754.390,67	14.481.516,18	24.978.973,08	10.497.456,90
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	442.210,12	456.340,52	1.800.000,00	1.343.659,48
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			442.210,12	456.340,52	1.800.000,00	1.343.659,48
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	442.210,12	456.340,52	2.648.206,14	2.191.865,62

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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						
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			442.210,12	456.340,52	2.648.206,14	2.191.865,62
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR			884.420,24	912.681,04	5.296.412,27	4.383.731,23
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
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	7.792,27	15.584,54	97.967,55	82.383,01
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.792,27	15.584,54	97.967,55	82.383,01
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	310,73	5.490,12	23.100,00	17.609,88
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			120,65	224,72	5.000,00	4.775,28
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			190,08	5.265,40	16.000,00	10.734,60
			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	6.185,00	168.685,00	170.332,09	1.647,09
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			185,00	185,00	1.832,09	1.647,09
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.600,00	166.100,00	166.100,00	0,00
	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

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 : 03 / 2011										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
				TOTAL			14.288,00	189.759,66	291.399,64	101.639,98
				TOTAL			12.026.920,68	23.523.262,10	56.652.178,36	33.128.916,26

CN-SIFPM

CONAM

DATA 18/04/2011

Pagina 35

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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						
	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	1.476,24	3.171,50	3.171,50	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.695,26	1.695,26	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			1.476,24	1.476,24	1.476,24	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	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
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	44.055,08	124.153,03	170.887,46	46.734,43
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			29.595,44	85.080,31	131.814,74	46.734,43
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	900,00	900,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			834,61	2.563,70	2.563,70	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.192,59	5.264,36	5.264,36	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	22,83	22,83	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.620,83	1.809,83	1.809,83	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	28.512,00	28.512,00	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	9.781,84	15.045,35	5.263,51
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.890,92	9.781,84	15.045,35	5.263,51
	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	7.649,09	15.547,92	15.547,92	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			7.649,09	15.547,92	15.547,92	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	3.024,60	6.049,22	8.945,00	2.895,78
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.024,60	6.049,22	8.945,00	2.895,78
	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	1.321,63	2.352,19	111.256,75	108.904,56
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			616,61	1.330,29	1.614,45	284,16

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			705,02	705,02	2.745,98	2.040,96
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	73.135,20	73.135,20
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	17.573,88	17.573,88
			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			0,00	316,88	2.633,24	2.316,36
			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	5.020,53	13.283,86	56.678,08	43.394,22
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.297,50	9.837,50	36.000,00	26.162,50
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.723,03	3.446,36	20.678,08	17.231,72
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	3.871,78	10.995,24	111.182,37	100.187,13
			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			560,03	1.138,18	15.000,00	13.861,82
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			231,04	4.058,80	35.000,00	30.941,20
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			737,21	1.891,42	17.694,00	15.802,58
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			132,00	132,00	132,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	302,34	496,99	194,65
			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			2.211,50	3.472,50	40.560,00	37.087,50
	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	3.764,48	18.125,30	14.360,82
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.882,24	3.764,48	18.125,30	14.360,82
	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	19.030,00	19.030,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	6.240,00	6.240,00
			4.4.90.52.42	mobilierario em geral			0,00	0,00	6.390,00	6.390,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	01	1100000	0,00	0,00	191.626,23	191.626,23
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	191.626,23	191.626,23
	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

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 : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

Pagina 38

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	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
			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			73.295,76	189.327,31	955.723,99	766.396,68
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			73.295,76	189.327,31	955.723,99	766.396,68

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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						
	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	1.821,08	19.773,78	19.773,78	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	16.052,47	16.052,47	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			572,90	1.718,70	1.718,70	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.248,18	1.683,58	1.683,58	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	319,03	319,03	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	95	3000024	8.009,85	8.009,85	8.009,85	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.009,85	8.009,85	8.009,85	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	2.952,00	4.428,00	1.476,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.476,00	2.952,00	4.428,00	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	3.293,86	19.763,16	16.469,30
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.646,93	3.293,86	19.763,16	16.469,30
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	4.007,45	8.014,90	50.383,32	42.368,42
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.007,45	8.014,90	50.383,32	42.368,42
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	797,50	2.217,77	22.000,00	19.782,23
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			320,42	639,81	8.000,00	7.360,19
			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			477,08	1.577,96	8.000,00	6.422,04
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	378,48	774,32	4.350,00	3.575,68
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			28,48	424,32	4.000,00	3.575,68
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			350,00	350,00	350,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	557,70	1.115,40	5.577,00	4.461,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			557,70	1.115,40	5.577,00	4.461,60
	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	0,00	41,46	41,46	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 : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	41,46	41,46	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	9.028,02	24.964,38	24.964,38	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			6.906,48	21.056,73	21.056,73	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			339,46	1.018,38	1.018,38	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.782,08	2.575,07	2.575,07	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	2.962,86	4.444,29	1.481,43
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.481,43	2.962,86	4.444,29	1.481,43
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	299.886,87	347.866,87	1.005.379,85	657.512,98
			3.3.90.30.09	material farmacologico			287.252,72	335.232,72	698.474,64	363.241,92
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			12.634,15	12.634,15	87.905,21	75.271,06
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	219.000,00	219.000,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	104.671,82	104.671,82	174.174,03	69.502,21
			3.3.90.30.09	material farmacologico			13.371,02	13.371,02	45.049,82	31.678,80
			3.3.90.30.36	material hospitalar			91.300,80	91.300,80	129.124,21	37.823,41
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	11.200,80	25.294,35	335.676,50	310.382,15
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	15.262,50	15.262,50
			3.3.90.30.36	material hospitalar			11.200,80	25.294,35	320.414,00	295.119,65
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000005	0,00	0,00	483.429,00	483.429,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	483.429,00	483.429,00
	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	278,85	627,41	3.485,60	2.858,19
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			278,85	627,41	3.485,60	2.858,19
	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	3.265,50	3.265,50	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.088,50	3.265,50	3.265,50	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	91,60	340,36	340,36	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 : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			91,60	340,36	340,36	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	346.358,64	551.003,54	630.200,13	79.196,59
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			227.337,52	392.124,81	471.321,40	79.196,59
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			102.200,26	104.542,06	104.542,06	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.661,57	4.951,38	4.951,38	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			787,47	11.805,47	11.805,47	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,80	23,40	23,40	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.692,02	5.876,42	5.876,42	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			12.672,00	31.680,00	31.680,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	7.633,90	13.328,68	23.538,41	10.209,73
			3.1.90.13.01	fgts			504,72	504,72	1.308,41	803,69
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.129,18	12.823,96	22.230,00	9.406,04
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	731.153,29	2.066.945,92	2.066.945,92	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			731.153,29	2.066.945,92	2.066.945,92	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	9.293,88	18.582,09	27.750,38	9.168,29
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.293,88	18.582,09	27.750,38	9.168,29
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	3.568,16	12.374,27	52.443,77	40.069,50
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.566,43	7.960,54	25.315,72	17.355,18
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.001,73	1.001,73	8.263,36	7.261,63
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	0,00	11.581,79	11.581,79
			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			0,00	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	11.125,00	14.054,91	136.429,91	122.375,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			11.125,00	14.054,91	136.429,91	122.375,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	23.213,98	52.086,22	278.396,07	226.309,85
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.941,74	17.541,74	69.600,00	52.058,26
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			17.272,24	34.544,48	208.796,07	174.251,59
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	46.213,29	109.044,67	580.632,87	471.588,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	81.773,12	81.773,12
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			7.965,00	7.965,00	7.965,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			21.371,97	43.396,67	260.000,00	216.603,33
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.137,64	5.147,72	55.000,00	49.852,28
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			12.849,80	33.516,56	143.960,00	110.443,44
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.267,50	1.267,50	1.267,50	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			421,12	4.749,77	4.850,55	100,78
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	11.081,25	11.081,25
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.200,26	13.001,45	14.735,45	1.734,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	4.322,18	8.574,65	53.221,80	44.647,15
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.322,18	8.574,65	53.221,80	44.647,15
	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	3.578,76	13.140,59	78.435,82	65.295,23
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	9.561,83	9.561,83	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			3.578,76	3.578,76	68.873,99	65.295,23
	1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	5.566,58	20.515,23	20.515,23	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			5.566,58	20.515,23	20.515,23	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	310,95	725,55	725,55	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			310,95	456,06	456,06	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 : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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						
			3.1.90.09.99	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 basi cos em saude	01	3100000	22.353,07	1.511.164,52	2.789.499,90	1.278.335,38
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			22.353,07	1.282.843,99	2.561.179,37	1.278.335,38
			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 basi cos em saude	05	3000005	300.000,00	677.524,69	677.524,69	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			300.000,00	600.000,00	600.000,00	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	3.465,70	164.609,33	234.009,03	69.399,70
			3.1.90.13.01	fgts			3.465,70	59.550,89	118.695,26	59.144,37
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	65.058,44	75.313,77	10.255,33
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	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	234.470,23	343.502,89	343.502,89	0,00
			3.1.90.13.01	fgts			61.729,09	61.729,09	61.729,09	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			172.741,14	172.741,14	172.741,14	0,00
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	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	2.960,94	2.960,94	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			986,98	2.960,94	2.960,94	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	54.993,82	110.120,09	164.647,37	54.527,28
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			54.993,82	110.120,09	164.647,37	54.527,28
	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	13.953,76	32.070,33	614.010,27	581.939,94
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			11.745,76	24.805,61	29.153,75	4.348,14
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.208,00	3.664,72	13.000,00	9.335,28
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	9.980,00	9.980,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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						
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	558.276,52	558.276,52
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000045	13.893,00	13.893,00	59.000,00	45.107,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			13.893,00	13.893,00	59.000,00	45.107,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	10.111,50	10.111,50	271.771,06	261.659,56
			3.3.90.30.36	material hospitalar			10.111,50	10.111,50	271.771,06	261.659,56
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos 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 basicos em saude	05	3000019	21.667,00	28.007,00	37.601,00	9.594,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			702,00	3.042,00	12.636,00	9.594,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.965,00	7.965,00	7.965,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos 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 basicos 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 basicos 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 basicos 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 basicos em saude	95	3000019	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			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 basicos em saude	01	3100000	3.128,70	7.821,76	37.544,40	29.722,64
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.128,70	7.821,76	37.544,40	29.722,64
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	116.473,89	289.835,97	1.551.710,27	1.261.874,30
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			83.618,80	198.551,67	1.015.769,27	817.217,60
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			16.937,50	27.875,00	185.250,00	157.375,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	2.690,00	2.690,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.269,21	3.640,79	15.000,00	11.359,21
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			7.321,27	35.872,84	220.000,00	184.127,16
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.327,11	16.320,67	97.100,00	80.779,33

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.575,00	15.901,00	8.326,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basico em saude	05	3000005	84.688,28	200.000,00	580.206,40	380.206,40
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			84.688,28	200.000,00	580.206,40	380.206,40
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basico 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 basico em saude	05	3000019	5.765,00	5.765,00	15.765,00	10.000,00
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.765,00	5.765,00	5.765,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basico 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 basico em saude	05	3000062	180.762,02	197.733,67	320.000,00	122.266,33
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			180.762,02	197.733,67	320.000,00	122.266,33
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basico 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 basico em saude	95	3000019	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basico em saude	01	3100000	26.630,23	53.330,17	303.730,50	250.400,33
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			26.630,23	53.330,17	303.730,50	250.400,33
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basico em saude	01	3100000	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basico em saude	02	3000081	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basico em saude	02	3000082	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basico em saude	05	3000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basico em saude	05	3000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basico em saude	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basico em saude	95	3000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	475,79	3.067,05	3.067,05	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 : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	2.591,26	2.591,26	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			475,79	475,79	475,79	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	2.377,60	5.416,28	5.416,28	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.377,60	5.416,28	5.416,28	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	41,46	103,65	103,65	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	103,65	103,65	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	14.085,83	515.413,38	519.551,43	4.138,05
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			52,78	277.042,49	281.180,54	4.138,05
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	145,87	145,87	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	191.043,87	191.043,87	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			664,36	1.751,34	1.751,34	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			4.706,23	33.601,00	33.601,00	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			8.662,46	11.828,81	11.828,81	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	23.671,69	46.826,73	70.568,68	23.741,95
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			23.671,69	46.826,73	70.568,68	23.741,95
	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	78.829,76	78.829,76
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	0,00	78.829,76	78.829,76
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	95	3000022	0,00	0,00	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	2.300,00	2.300,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	3.903,90	7.598,67	36.947,70	29.349,03
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.903,90	7.598,67	36.947,70	29.349,03
	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 familia	01	3100000	3.953,51	11.860,53	11.860,53	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 : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	7.907,02	7.907,02	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			3.953,51	3.953,51	3.953,51	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	3.934,41	3.934,41	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	2.490,72	2.490,72	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			1.443,69	1.443,69	1.443,69	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	2.099,91	2.099,91	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			699,97	2.099,91	2.099,91	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	266,12	805,10	805,10	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			266,12	805,10	805,10	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	574.597,96	1.254.754,70	1.254.754,70	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			289.256,43	663.788,42	663.788,42	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	152,04	152,04	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			243.593,33	489.250,27	489.250,27	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.631,91	18.356,95	18.356,95	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			23.123,10	53.066,77	53.066,77	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			9.993,19	30.140,25	30.140,25	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	53.893,95	168.517,05	234.360,10	65.843,05
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			51.561,20	156.229,43	222.072,48	65.843,05
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	90,26	90,26	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			385,44	1.321,40	1.321,40	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.947,31	10.379,76	10.379,76	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 a	05	3000010	62.008,85	125.499,48	125.499,48	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			56.377,79	110.982,41	110.982,41	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.177,50	2.355,00	2.355,00	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.765,26	11.473,77	11.473,77	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			688,30	688,30	688,30	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	95	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	95	3000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	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 : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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						
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	12.899,79	26.678,99	39.784,10	13.105,11
			3.1.90.13.01	a fgts			3.459,04	7.320,58	10.808,06	3.487,48
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.440,75	19.358,41	28.976,04	9.617,63
	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	22.030,18	33.619,13	11.588,95
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			11.015,09	22.030,18	33.619,13	11.588,95
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	1.993,17	4.002,45	5.805,97	1.803,52
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.993,17	4.002,45	5.805,97	1.803,52
	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	9.406,49	20.202,46	111.877,04	91.674,58
				a						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.406,49	20.202,46	111.877,04	91.674,58
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	5.075,72	15.714,59	75.500,00	59.785,41
				a						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			613,19	1.127,34	10.000,00	8.872,66
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.349,23	6.789,83	30.000,00	23.210,17
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.113,30	7.797,42	35.500,00	27.702,58
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	7.389,55	14.848,81	75.289,70	60.440,89
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.389,55	14.848,81	75.289,70	60.440,89
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2564	10.301	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	372.313,10	372.313,10	372.313,10	0,00
				a						
			4.4.90.93.02	restituicoes			372.313,10	372.313,10	372.313,10	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
				- saude mental						
			3.1.90.05.51	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	0,00	47.997,22	47.997,22	0,00
				- 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 : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	46.575,34	46.575,34	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	278,90	278,90	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	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	23.814,48	23.814,48	23.814,48	0,00
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			20.342,24	20.342,24	20.342,24	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			3.193,34	3.193,34	3.193,34	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	581,37	581,37	1.162,75	581,38
				- saude mental						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			581,37	581,37	1.162,75	581,38
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	0,00	581,37	581,37	0,00
				- saude mental						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	3.137,67	3.137,67	6.200,36	3.062,69
				- saude mental						
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.137,67	3.137,67	6.200,36	3.062,69
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	0,00	3.255,95	3.255,95	0,00
				- saude mental						
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	9.005,56	10.206,30	54.033,36	43.827,06
				- saude mental						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.005,56	10.206,30	54.033,36	43.827,06
	1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	906,26	1.882,24	9.062,60	7.180,36
				- saude mental						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			906,26	1.882,24	9.062,60	7.180,36
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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						
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000074	0,00	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	70.097,90	201.649,32	251.649,32	50.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			64.886,75	188.368,89	238.368,89	50.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			816,89	2.450,67	2.450,67	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.473,87	7.608,86	7.608,86	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	7,80	7,80	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.917,79	3.213,10	3.213,10	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	844,45	1.688,91	2.533,36	844,45
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			844,45	1.688,91	2.533,36	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	19.946,98	29.920,48	9.973,50
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.973,49	19.946,98	29.920,48	9.973,50
	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	7.401,00	7.401,00	31.343,75	23.942,75
			3.3.90.30.36	material hospitalar			7.401,00	7.401,00	31.343,75	23.942,75
	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	6.300,00	6.300,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
			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	7.389,54	36.947,70	29.558,16

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.694,77	7.389,54	36.947,70	29.558,16
	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	8.635,00	8.635,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	4.255,00	4.255,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	4.380,00	4.380,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	44.230,50	130.373,42	130.373,42	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	86.142,92	86.142,92	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			44.230,50	44.230,50	44.230,50	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	2.455,10	7.194,26	7.194,26	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.455,10	7.194,26	7.194,26	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	601,17	2.177,16	2.177,16	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			601,17	2.177,16	2.177,16	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	883.135,78	2.441.798,12	3.146.850,46	705.052,34
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			690.742,27	1.910.661,45	2.615.713,79	705.052,34
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	941,45	941,45	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			135.773,91	323.763,40	323.763,40	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			18.548,60	54.678,07	54.678,07	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			29.327,79	114.859,62	114.859,62	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			185,22	370,44	370,44	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			8.557,99	36.523,69	36.523,69	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	21.878,65	45.938,37	285.535,92	239.597,55
			3.1.90.13.01	fgts			4.753,77	13.460,65	68.713,91	55.253,26
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			17.124,88	32.477,72	216.822,01	184.344,29
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	3.747,60	33.451,40	50.000,00	16.548,60
			3.1.90.13.01	fgts			3.747,60	33.451,40	50.000,00	16.548,60
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	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 ento	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 ento	01	3100000	109.725,36	211.873,95	321.327,24	109.453,29

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			109.725,36	211.873,95	321.327,24	109.453,29
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	24.935,76	49.699,26	63.000,00	13.300,74
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			362,26	1.362,26	1.500,00	137,74
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	7.470,00	7.470,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			24.573,50	48.337,00	49.538,00	1.201,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	2.792,00	2.792,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	108.146,95	139.757,73	187.289,17	47.531,44
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			85.516,15	86.819,27	87.905,21	1.085,94
			3.3.90.30.36	material hospitalar			22.630,80	52.938,46	99.383,96	46.445,50
	1015.2566	10.302	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	5.000,00	5.583,20	30.000,00	24.416,80
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.000,00	5.583,20	30.000,00	24.416,80
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	207.305,04	382.479,54	2.336.494,70	1.954.015,16
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	6.880,00	6.880,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	3.790,00	3.790,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.600,00	13.200,00	16.038,00	2.838,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			32.130,54	32.130,54	856.856,65	824.726,11
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			168.574,50	337.149,00	1.387.930,05	1.050.781,05
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	162.854,13	322.581,86	903.514,40	580.932,54
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			162.854,13	322.581,86	903.514,40	580.932,54
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	28.651,90	57.164,37	274.667,80	217.503,43
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			28.651,90	57.164,37	274.667,80	217.503,43
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	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 sanitaria	01	3100000	577,47	787,45	787,45	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	209,98	209,98	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			577,47	577,47	577,47	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	121,01	304,21	304,21	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 : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			121,01	304,21	304,21	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	61.025,66	183.914,82	183.914,82	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			53.042,11	163.976,94	163.976,94	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.592,32	4.880,01	4.880,01	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			5.161,78	12.611,04	12.611,04	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.229,45	2.446,83	2.446,83	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	9.406,43	19.127,99	28.322,58	9.194,59
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.406,43	19.127,99	28.322,58	9.194,59
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	28.300,00	42.450,00	14.150,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.150,00	28.300,00	42.450,00	14.150,00
	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	1.842,00	1.842,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	1.842,00	1.842,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	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
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	3.485,63	7.110,69	37.644,80	30.534,11

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

Pagina 54

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			3.485,63	7.110,69	37.644,80	30.534,11
	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	3.934,70	3.934,70
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	3.934,70	3.934,70
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000051	0,00	0,00	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	20.020,00	20.020,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	20.020,00	20.020,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000066	0,00	0,00	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	2.493,63	2.493,63	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.662,42	1.662,42	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			831,21	831,21	831,21	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	1.971,12	3.086,76	3.086,76	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.971,12	3.086,76	3.086,76	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	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
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	35.654,26	35.654,26	35.654,26	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			35.654,26	35.654,26	35.654,26	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	3.282,83	86.170,08	86.170,08	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	71.528,09	71.528,09	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.459,75	4.581,35	4.581,35	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			929,66	7.529,86	7.529,86	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			893,42	2.530,78	2.530,78	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	6.527,10	12.988,17	19.569,18	6.581,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

Pagina 55

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)			6.527,10	12.988,17	19.569,18	6.581,01
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	1.477,28	3.977,29	4.182,92	205,63
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.477,28	3.977,29	4.182,92	205,63
	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	0,00	1.550,00	9.050,00	7.500,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	2.649,08	5.298,16	26.490,80	21.192,64
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.649,08	5.298,16	26.490,80	21.192,64
	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	29.013,73	59.954,34	450.000,00	390.045,66
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			29.013,73	59.954,34	450.000,00	390.045,66
	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	101.265,98	194.596,72	1.000.000,00	805.403,28
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			101.265,98	194.596,72	1.000.000,00	805.403,28
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	102.379,20	325.874,85	919.550,00	593.675,15

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 : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

Pagina 56

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						
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			102.379,20	325.874,85	919.550,00	593.675,15
	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
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			5.999.581,51	14.986.978,42	29.009.956,06	14.022.977,64
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			5.999.581,51	14.986.978,42	29.009.956,06	14.022.977,64

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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						
	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	21.000,00	21.000,00	0,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	21.000,00	21.000,00	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	2.733,32	5.129,60	8.116,25	2.986,65
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			2.733,32	5.129,60	8.116,25	2.986,65
	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	5.462,00	5.462,00	37.392,00	31.930,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			5.462,00	5.462,00	37.392,00	31.930,00
	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	11.730,00	11.730,00	70.380,00	58.650,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			11.730,00	11.730,00	70.380,00	58.650,00
	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	1.925,00	1.925,00	23.100,00	21.175,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.925,00	1.925,00	23.100,00	21.175,00
	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	11.645,00	11.645,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	7.780,00	7.780,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	3.865,00	3.865,00
	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	1.050,00	1.050,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	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	37.675,00	37.675,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	37.675,00	37.675,00
	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	8.000,00	8.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	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	18.400,00	30.666,00	85.870,00	55.204,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			18.400,00	30.666,00	85.870,00	55.204,00
	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	0,00	1.863,46	1.863,46	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	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	548,00	548,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	548,00	548,00
	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	0,00	12.280,00	12.280,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	12.280,00	12.280,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			47.250,32	90.056,06	318.919,71	228.863,65
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	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05	5000033	0,00	0,00	4.895,58	4.895,58
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	0,00	4.895,58	4.895,58
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	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	0,00	734,79	734,79	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	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	3.374,00	3.374,00	24.024,00	20.650,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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 ITAPEVI						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.374,00	3.374,00	24.024,00	20.650,00
	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	13.720,00	13.720,00	82.320,00	68.600,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			13.720,00	13.720,00	82.320,00	68.600,00
	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	3.150,00	3.150,00	37.800,00	34.650,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.150,00	3.150,00	37.800,00	34.650,00
	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	0,00	272,62	272,62	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	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	5.031,03	5.031,03	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	3.354,02	3.354,02	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			1.677,01	1.677,01	1.677,01	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	124,38	248,76	248,76	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			124,38	248,76	248,76	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	23.598,53	73.576,31	73.576,31	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 : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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 ITAPEVI						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			21.802,79	66.015,11	66.015,11	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	4.511,65	4.511,65	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	140,52	140,52	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			247,91	1.443,57	1.443,57	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	357,27	714,54	1.115,57	401,03
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			357,27	714,54	1.115,57	401,03
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	9.791,26	21.262,59	21.262,59	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			9.791,26	21.262,59	21.262,59	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	3.821,51	7.674,01	11.495,52	3.821,51
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.821,51	7.674,01	11.495,52	3.821,51
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	58.654,69	67.375,55	340.528,08	273.152,53
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			359,59	708,45	802,41	93,96
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	0,00	10.809,67	10.809,67
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			58.295,10	66.667,10	328.916,00	262.248,90
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	101.749,29	110.130,31	596.803,88	486.673,57
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			96.972,60	96.972,60	531.698,60	434.726,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.537,16	3.052,19	23.000,00	19.947,81
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			168,84	633,96	5.000,00	4.366,04
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.070,69	9.366,28	37.000,00	27.633,72
			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	01	1100000	1.882,24	3.764,48	18.822,40	15.057,92
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.882,24	3.764,48	18.822,40	15.057,92
	4015.2306	08.244	4.4.90.51.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	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	01	1100000	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	4.680,00	4.680,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	1.894,18	3.788,36	22.730,16	18.941,80
				imento do inss						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.894,18	3.788,36	22.730,16	18.941,80
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atendimento 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 atendimento 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	4.424,75	12.539,03	12.539,03	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	8.114,28	8.114,28	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			4.424,75	4.424,75	4.424,75	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	974,31	974,31	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			331,68	974,31	974,31	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	132.903,27	407.613,48	416.220,98	8.607,50
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			112.662,17	335.486,95	344.094,45	8.607,50
			3.1.90.11.05	incorporacoes			51,57	430,05	430,05	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.497,36	10.584,65	10.584,65	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			7.142,16	24.518,55	24.518,55	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,01	138,03	138,03	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	7.943,25	7.943,25	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	28.512,00	28.512,00	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	9.355,89	18.811,42	28.079,79	9.268,37
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.194,79	18.489,22	27.596,49	9.107,27
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			161,10	161,10	161,10	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	161,10	322,20	161,10
	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	13.333,20	26.746,69	40.022,73	13.276,04
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.333,20	26.746,69	40.022,73	13.276,04
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	4.600,00	4.600,00	27.600,00	23.000,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			4.600,00	4.600,00	27.600,00	23.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	3.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

Pagina 63

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						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	6.037,26	16.472,96	86.435,39	69.962,43
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			960,78	1.099,88	1.261,17	161,29
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.236,48	1.236,48	9.011,52	7.775,04
			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			0,00	2.376,60	2.376,60	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00
			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			0,00	7.920,00	15.010,59	7.090,59
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	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
	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	7.031,40	7.031,40
			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	6.660,00	6.660,00
	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	34.900,00	69.175,50	203.338,00	134.162,50
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			34.900,00	69.175,50	203.338,00	134.162,50
	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	22.516,18	48.540,60	285.998,00	237.457,40
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.462,50	5.807,50	35.000,00	29.192,50
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			21.053,68	42.733,10	250.998,00	208.264,90
	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	28.575,25	140.764,14	112.188,89
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.665,40	28.575,25	140.764,14	112.188,89
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	4.466,64	4.466,94	38.228,93	33.761,99

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

Pagina 64

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						
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			4.466,64	4.466,64	26.739,84	22.273,20
			3.3.90.36.99	outros servicos			0,00	0,30	11.489,09	11.488,79
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	151.486,91	346.691,49	1.415.664,92	1.068.973,43
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			20.124,75	181.722,48	1.026.673,34	844.950,86
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	510,00	510,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.895,22	7.281,31	57.706,32	50.425,01
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			5.281,63	14.432,43	111.000,00	96.567,57
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.973,03	18.971,82	85.565,81	66.593,99
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.509,00	1.509,00	8.759,00	7.250,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	855,66	855,66	0,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	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			112.703,28	113.923,49	115.121,99	1.198,50
	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	0,00	3.361,75	11.077,75	7.716,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	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
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	7.716,00	7.716,00
	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	1.400,00	1.400,00	5.033,30	3.633,30
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	0,00	3.633,30	3.633,30
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	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	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	7.807,83	15.615,68	82.967,27	67.351,59
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.807,83	15.615,68	82.967,27	67.351,59
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000016	0,00	460,76	460,76	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	460,76	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

Pagina 65

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	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000053	0,00	0,00	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	7.410,00	7.410,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	7.410,00	7.410,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000051	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			633.023,37	1.323.863,21	4.081.963,41	2.758.100,20
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			680.273,69	1.413.919,27	4.400.883,12	2.986.963,85

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

Pagina 66

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	26.232,16	75.709,83	80.617,90	4.908,07
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			15.962,27	43.559,85	48.467,92	4.908,07
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			127,65	382,95	382,95	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			638,24	3.255,03	3.255,03	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	28.512,00	28.512,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	4.725,28	9.450,56	14.119,44	4.668,88
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.725,28	9.450,56	14.119,44	4.668,88
	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	237,98	356,98	119,00
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			118,99	237,98	356,98	119,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.642,47	3.690,66	11.540,44	7.849,78
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.314,11	2.294,64	2.294,70	170,06
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			264,96	264,96	1.826,56	1.561,60
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	237,66	1.009,78	772,12
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.063,40	1.063,40	1.063,40	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	5.346,00	5.346,00
	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	3.541,10	17.031,02	13.489,92
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.686,24	3.541,10	17.031,02	13.489,92
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	828,74	1.548,37	12.144,06	10.595,69
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			76,35	145,48	2.000,00	1.854,52
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			68,04	193,04	1.500,00	1.306,96
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			447,07	871,79	7.694,00	6.822,21
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			132,00	132,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			105,28	206,06	206,06	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	697,12	3.485,60	2.788,48
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			348,56	697,12	3.485,60	2.788,48
	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

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 : 03 / 2011										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
				TOTAL			36.582,44	94.875,62	141.295,44	46.419,82
				TOTAL			36.582,44	94.875,62	141.295,44	46.419,82

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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						
16.01.00				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	3.818,81	9.369,15	9.369,15	0,00
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	5.550,34	5.550,34	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			3.818,81	3.818,81	3.818,81	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
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	112,33	307,58	307,58	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			112,33	203,93	203,93	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	63.467,33	207.436,07	234.511,93	27.075,86
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			42.936,34	143.144,61	170.220,47	27.075,86
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.387,48	18.802,46	18.802,46	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.829,76	11.762,54	11.762,54	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	800,91	800,91	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.542,78	4.413,55	4.413,55	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	28.512,00	28.512,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	4.041,59	8.083,19	12.272,11	4.188,92
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.041,59	8.083,19	12.272,11	4.188,92
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	17.517,37	89.453,44	89.453,44	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			17.517,37	89.453,44	89.453,44	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	8.297,81	16.595,61	24.948,91	8.353,30
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.297,81	16.595,61	24.948,91	8.353,30
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	883,20	2.257,36	60.953,71	58.696,35
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			883,20	1.623,60	5.200,00	3.576,40
			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			0,00	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	2.788,21	4.165,65	8.011,89	3.846,24
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			113,92	341,76	3.000,00	2.658,24
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	1.188,00	1.188,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			1.674,29	1.674,29	1.674,29	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 : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			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			1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	4.182,76	8.365,52	49.000,00	40.634,48
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.182,76	8.365,52	49.000,00	40.634,48
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	3.934,70	3.934,70
			4.4.90.52.06	eguranca patrimonial aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	3.934,70	3.934,70
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			105.109,41	346.033,57	492.763,42	146.729,85
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	da municipal construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	da municipal manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	2.756,54	8.532,25	8.532,25	0,00
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial auxilio-doenca			0,00	5.775,71	5.775,71	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			2.756,54	2.756,54	2.756,54	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
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	82,92	124,38	124,38	0,00
			3.1.90.09.01	eguranca patrimonial salario familia - ativo - pessoal civil			82,92	124,38	124,38	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	209.785,38	578.812,97	578.812,97	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			183.308,96	496.977,67	496.977,67	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			578,19	578,19	578,19	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.327,78	27.983,34	27.983,34	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.165,47	24.102,94	24.102,94	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			5.052,54	19.358,01	19.358,01	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.352,44	9.812,82	9.812,82	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	46.011,96	97.546,48	97.546,48	0,00
				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 : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

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						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			46.011,96	97.546,48	97.546,48	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	21.710,27	43.446,97	65.206,18	21.759,21
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			21.710,27	43.446,97	65.206,18	21.759,21
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	3.445,00	5.445,00	99.628,07	94.183,07
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			3.445,00	3.445,00	11.425,00	7.980,00
			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 seguranc			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	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	01	1100000	24.031,98	60.758,83	155.222,51	94.463,68
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			12.949,71	33.399,42	67.739,14	34.339,72
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			475,00	475,00	475,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.481,70	4.587,34	27.000,00	22.412,66
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.375,57	4.288,70	22.000,00	17.711,30
			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			6.750,00	13.892,00	33.892,00	20.000,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	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	01	1100000	9.550,63	19.101,26	80.000,00	60.898,74
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.550,63	19.101,26	80.000,00	60.898,74
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	4.330,00	83.030,00	78.700,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc e socorro			0,00	0,00	75.600,00	75.600,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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	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	95	1000035	0,00	0,00	105.244,00	105.244,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	105.244,00	105.244,00
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL			317.374,68	818.098,14	1.273.346,84	455.248,70
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				sa civil						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

Pagina 71

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						
	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	14.384,99	26.006,56	128.436,46	102.429,90
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.242,99	19.864,56	102.294,46	82.429,90
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.142,00	6.142,00	26.142,00	20.000,00
	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			14.384,99	26.006,56	130.227,26	104.220,70
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 transito 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	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
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	32.064,24	104.738,45	104.738,45	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			29.639,25	92.802,36	92.802,36	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	1.800,00	1.800,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.431,25	4.195,17	4.195,17	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			393,74	4.699,34	4.699,34	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	7.907,74	34.525,36	34.525,36	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 : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

Pagina 72

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						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			7.907,74	34.525,36	34.525,36	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	5.042,03	10.158,01	15.141,92	4.983,91
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.042,03	10.158,01	15.141,92	4.983,91
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	1.000,00	8.882,00	18.816,56	9.934,56
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.000,00	1.810,00	1.810,00	0,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	7.618,20	7.618,20
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	0,00	2.316,36	2.316,36
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	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 seguranc			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	6.600,00	8.800,00	39.600,00	30.800,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.600,00	8.800,00	39.600,00	30.800,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	61.520,28	135.841,31	621.320,25	485.478,94
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			57.627,53	123.413,67	553.581,35	430.167,68
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.925,05	4.063,14	20.000,00	15.936,86
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			416,02	1.512,18	7.000,00	5.487,82
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.551,68	5.533,42	28.000,00	22.466,58
			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	11.420,00	11.420,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	15.605,35	30.489,74	296.028,10	265.538,36
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			10.662,50	21.325,00	138.612,50	117.287,50
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	24.415,60	24.415,60
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			602,50	3.105,00	15.000,00	11.895,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.340,35	6.059,74	118.000,00	111.940,26
	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	2.230,80	27.000,00	24.769,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.115,40	2.230,80	27.000,00	24.769,20
	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

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 : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

Pagina 73

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						
			3.3.90.92.99	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	28.094,00	28.094,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
			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			130.917,23	338.950,12	1.250.799,09	911.848,97
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			567.786,31	1.529.088,39	3.147.136,61	1.618.048,22

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

Pagina 74

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 : 03 / 2011

DATA 18/04/2011

Pagina 75

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	1000014	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	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	2.673.411,19	2.673.411,19
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			0,00	0,00	2.673.411,19	2.673.411,19

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 : 03 / 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			23.048.398,21	49.839.951,92	135.287.587,45	85.447.635,53

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

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

MARIA RUTH BANHOLZER
 PREFEITA
 CPF-085.414.184-72

□