

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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	2.949,64	21.389,15	21.389,15	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.463,53	19.103,40	19.103,40	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			486,11	1.776,65	1.776,65	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	7.015,54	23.543,89	23.543,89	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			7.015,54	23.543,89	23.543,89	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	319,72	959,15	1.320,43	361,28
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			319,72	959,15	1.320,43	361,28
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	4.465,39	15.182,36	53.584,68	38.402,32
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.465,39	15.182,36	53.584,68	38.402,32
	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	100,28	535,61	535,61	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			100,28	535,61	535,61	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	62.232,80	259.118,93	277.267,37	18.148,44
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			41.005,72	185.343,75	203.492,19	18.148,44
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			588,53	2.150,99	2.150,99	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.678,78	6.002,82	6.002,82	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.084,09	7.447,58	7.447,58	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 : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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	300,84	300,84	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.376,07	8.808,55	8.808,55	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			13.424,40	49.064,40	49.064,40	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	10.620,08	30.183,88	42.589,24	12.405,36
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.620,08	30.183,88	42.589,24	12.405,36
	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	4.727,37	4.727,37	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	25.682,65	33.542,68	40.159,77	6.617,09
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			82,72	2.500,00	2.517,90	17,90
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			360,00	1.171,80	4.079,49	2.907,69
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			23.951,88	27.552,97	27.552,97	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			1.288,05	2.317,91	3.346,22	1.028,31
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	2.363,19	2.363,19
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	300,00	300,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.170,00	7.518,06	7.518,06	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.170,00	7.518,06	7.518,06	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	5.292,10	18.292,10	65.100,00	46.807,90
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.292,10	18.292,10	65.100,00	46.807,90
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	21.454,26	125.429,87	304.419,63	178.989,76
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			1.600,00	36.288,00	50.688,00	14.400,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			16.377,30	35.531,90	181.531,90	146.000,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			950,00	3.597,00	4.797,00	1.200,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			804,96	2.924,24	10.000,00	7.075,76
			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			0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	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			0,00	1.822,70	1.822,70	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.722,00	18.708,13	25.928,13	7.220,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.391,90	11.851,16	37.039,10	25.187,94

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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			4.391,90	11.851,16	37.039,10	25.187,94
	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	2.560,00	3.802,00	3.802,00	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	1.242,00	1.242,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00
	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	2.363,69	2.363,69	5.033,05	2.669,36
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.363,69	2.363,69	5.033,05	2.669,36
	7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	933,26	2.799,78	10.265,86	7.466,08
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			933,26	2.799,78	10.265,86	7.466,08
	7006.2592	05.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	139,43	488,00	2.091,40	1.603,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			139,43	488,00	2.091,40	1.603,40
	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			153.590,74	566.971,28	905.630,21	338.658,93
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	13.131,67	50.155,11	112.495,61	62.340,50
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			41,67	159,50	2.000,00	1.840,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	500,00	500,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			6.590,00	19.770,00	19.770,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.500,00	19.735,61	78.235,61	58.500,00
	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	5.839,89	20.835,53	20.835,53	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.775,15	20.598,92	20.598,92	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			64,74	236,61	236,61	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	902,92	2.708,75	3.729,05	1.020,30
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			902,92	2.708,75	3.729,05	1.020,30
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	1.525,35	1.525,35	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	613,56	844,67	231,11
			3.1.91.13.41	contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			204,52	613,56	844,67	231,11
	7004.2580	04.131	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	7.329,76	23.367,76	86.700,00	63.332,24
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.289,47	6.826,24	32.000,00	25.173,76
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.040,29	15.841,52	54.000,00	38.158,48
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	627,42	2.000,00	1.372,58
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			209,14	627,42	2.000,00	1.372,58
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL			27.617,90	99.833,48	236.709,89	136.876,41
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			181.208,64	666.804,76	1.142.340,10	475.535,34

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	15.066,78	64.161,13	64.161,13	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.884,84	14.696,20	14.696,20	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.442,42	6.194,42	6.194,42	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			10.739,52	42.419,52	42.419,52	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.745,68	10.097,91	13.200,53	3.102,62
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			2.745,68	10.097,91	13.200,53	3.102,62
	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	722,44	3.861,03	6.666,84	2.805,81
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			77,09	2.217,70	2.217,70	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			216,00	976,32	3.439,36	2.463,04
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			429,35	667,01	1.009,78	342,77
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	22,27	1.799,37	3.905,53	2.106,16
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	794,00	794,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	549,00	549,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			22,27	1.250,37	2.562,53	1.312,16
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	139,43	418,29	1.394,30	976,01
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			139,43	418,29	1.394,30	976,01
	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			18.696,60	80.337,73	89.328,33	8.990,60
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			18.696,60	80.337,73	89.328,33	8.990,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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	790,99	2.890,90	2.890,90	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			790,99	1.490,96	1.490,96	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	0,00	62,19	62,19	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	62,19	62,19	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	104.323,22	361.886,67	389.807,16	27.920,49
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			76.340,88	280.277,60	308.198,09	27.920,49
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.989,87	21.892,03	21.892,03	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			155,37	567,87	567,87	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			5.922,81	12.262,11	12.262,11	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.174,77	7.635,54	7.635,54	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	39.251,52	39.251,52	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	14.360,59	43.151,29	60.505,16	17.353,87
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			676,37	27.511,65	43.887,81	16.376,16
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			12.706,51	13.684,22	13.684,22	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			977,71	1.955,42	2.933,13	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	4.092,60	5.634,18	1.541,58
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.364,20	4.092,60	5.634,18	1.541,58
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	32.947,88	38.246,20	39.935,10	1.688,90
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			144,00	403,20	1.406,56	1.003,36
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			31.945,18	36.746,64	36.746,64	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			858,70	1.096,36	1.781,90	685,54
	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	22.125,23	82.474,89	253.950,80	171.475,91
			3.3.90.36.07	estagiarios			19.379,33	74.237,19	221.000,00	146.762,81
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.745,90	8.237,70	32.950,80	24.713,10
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	16.844,73	45.058,86	139.298,00	94.239,14
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			81,00	243,00	1.000,00	757,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			6.300,00	18.900,00	31.500,00	12.600,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			5.000,00	15.000,00	50.000,00	35.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			42,78	126,70	1.000,00	873,30
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			83,88	573,32	6.000,00	5.426,68
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			832,36	3.160,13	21.688,00	18.527,87
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	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 : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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			4.504,71	6.448,71	17.103,00	10.654,29
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	1.951,95	5.716,43	18.822,40	13.105,97
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.951,95	5.716,43	18.822,40	13.105,97
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	9.275,00	9.275,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	9.275,00	9.275,00
	7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1000012	57.264,32	253.729,98	712.000,00	458.270,02
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			57.264,32	253.729,98	712.000,00	458.270,02
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	-50,77	2.449,23	2.449,23	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-50,77	2.449,23	2.449,23	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			251.922,34	839.759,24	1.634.630,12	794.870,88
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			251.922,34	839.759,24	1.634.630,12	794.870,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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	5.749,94	20.869,85	41.865,58	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			5.749,94	10.838,29	31.834,02	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	497,52	5.176,59	4.679,07
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			103,65	497,52	497,52	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	129.797,42	480.515,36	526.968,97	46.453,61
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			108.238,64	388.450,43	434.904,04	46.453,61
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.278,18	1.278,18	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.050,00	14.856,66	14.856,66	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.526,99	8.618,23	8.618,23	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.778,23	22.267,00	22.267,00	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			464,04	5.630,07	5.630,07	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	39.414,79	39.414,79	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	5.993,63	18.117,98	25.049,46	6.931,48
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.993,63	18.117,98	25.049,46	6.931,48
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	1.361,67	37.571,03	37.571,03	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.361,67	37.571,03	37.571,03	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	13.393,04	40.371,55	55.526,13	15.154,58
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.393,04	40.371,55	55.526,13	15.154,58
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	9.331,75	22.015,12	83.717,92	61.702,80
			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			144,00	675,12	2.006,40	1.331,28
			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			1.288,05	1.921,81	2.950,12	1.028,31
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	2.316,30	13.741,75	11.425,45
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.899,70	7.899,70	7.899,70	0,00
	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	68.916,10	244.329,50	739.598,48	495.268,98



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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			58.563,71	213.272,33	605.000,00	391.727,67
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.352,39	31.057,17	134.598,48	103.541,31
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	160.146,69	444.136,72	1.409.648,12	965.511,40
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			19.801,40	71.413,75	283.181,50	211.767,75
			3.3.90.39.08	manutencao de software			6.425,00	19.275,00	38.550,00	19.275,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			29.335,91	80.702,62	315.887,84	235.185,22
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.525,00	6.225,00	3.700,00
			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			6.605,00	33.115,00	165.710,00	132.595,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.983,00	3.201,75	1.218,75
			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			22.928,60	101.310,40	320.382,00	219.071,60
			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			1.146,00	1.146,00	1.146,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			73.904,78	130.817,83	271.421,91	140.604,08
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	4.810,17	14.500,23	50.193,10	35.692,87
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.810,17	14.500,23	50.193,10	35.692,87
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	2.411,00	7.640,03	7.746,41	106,38
			3.3.90.93.02	restituicoes			2.411,00	7.640,03	7.746,41	106,38
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	9.217,00	9.217,00	22.074,60	12.857,60
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	1.441,20	1.441,20
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			2.329,00	2.329,00	6.055,40	3.726,40
			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			6.888,00	6.888,00	6.888,00	0,00
			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			411.232,06	1.339.781,89	3.005.136,39	1.665.354,50
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			411.232,06	1.339.781,89	3.005.136,39	1.665.354,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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	15.074,20	41.268,53	250.491,93	209.223,40
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			15.074,20	41.268,53	250.491,93	209.223,40
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	1.686,96	1.686,96
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	1.686,96	1.686,96
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	9.690,06	32.137,53	111.047,70	78.910,17
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.690,06	32.137,53	111.047,70	78.910,17
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	66.240,00	275.056,00	900.512,00	625.456,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			66.240,00	275.056,00	900.512,00	625.456,00
	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	20,73	124,38	124,38	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	124,38	124,38	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	28.269,27	112.645,40	131.812,73	19.167,33
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			15.741,08	65.375,97	84.543,30	19.167,33
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			500,00	1.350,00	1.350,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			402,27	1.344,14	1.344,14	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			886,40	3.264,92	3.264,92	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			10.739,52	39.251,52	39.251,52	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.206,49	13.193,84	17.771,20	4.577,36
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.206,49	13.193,84	17.771,20	4.577,36
	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	890,12	2.112,03	3.253,95	1.141,92
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			890,12	2.112,03	3.253,95	1.141,92
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.166,15	4.812,48	7.259,03	2.446,55
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			216,00	588,29	2.006,53	1.418,24
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			2.662,10	2.698,48	2.698,48	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			1.288,05	1.525,71	2.554,02	1.028,31
	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	1.774,85	5.106,97	21.080,62	15.973,65
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.774,85	5.106,97	21.080,62	15.973,65
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	20.358,31	70.789,23	260.116,86	189.327,63

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			7.479,22	21.520,74	88.833,72	67.312,98
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			9.939,53	29.632,15	110.724,76	81.092,61
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			482,13	1.596,56	8.000,00	6.403,44
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			281,68	1.584,76	12.000,00	10.415,24
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.175,75	8.196,64	31.688,00	23.491,36
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	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			0,00	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	836,55	2.230,80	7.668,40	5.437,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			836,55	2.230,80	7.668,40	5.437,60
	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			151.526,73	559.477,19	1.730.353,38	1.170.876,19
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			151.526,73	559.477,19	1.730.353,38	1.170.876,19

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.563,17	11.154,04	17.200,01	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			2.563,17	6.107,27	12.153,24	6.045,97
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.659,65	3.689,30	3.689,30	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.659,65	3.689,30	3.689,30	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	82,92	393,87	393,87	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,92	393,87	393,87	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	77.052,96	302.079,64	342.760,45	40.680,81
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			54.999,49	214.840,12	255.520,93	40.680,81
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.693,42	22.700,83	22.700,83	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.838,64	6.724,25	6.724,25	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.318,95	14.275,97	14.275,97	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.462,94	4.286,95	4.286,95	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	39.251,52	39.251,52	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	6.104,50	17.467,88	24.591,34	7.123,46
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.104,50	17.467,88	24.591,34	7.123,46
	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	6.280,66	19.452,37	26.539,32	7.086,95
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			6.280,66	19.452,37	26.539,32	7.086,95
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	6.972,25	15.351,23	18.567,74	3.216,51
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			360,00	1.378,20	3.566,40	2.188,20
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			5.324,20	6.124,44	6.124,44	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			1.288,05	1.842,59	2.870,90	1.028,31
			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	22.500,10	78.125,10	55.625,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.562,50	22.500,10	78.125,10	55.625,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	13.670,88	41.440,22	160.299,21	118.858,99
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.994,71	5.544,71	15.000,00	9.455,29
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.676,17	35.895,51	145.299,21	109.403,70
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	34.720,60	126.179,66	410.381,29	284.201,63

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 : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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			9.456,86	20.931,90	93.931,90	73.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			9.023,19	27.387,43	100.000,00	72.612,57
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.979,16	6.631,84	35.000,00	28.368,16
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			13.610,39	53.532,60	151.594,00	98.061,40
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	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			651,00	2.766,59	4.526,09	1.759,50
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	4.252,48	23.353,75	105.506,30	82.152,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.252,48	23.353,75	105.506,30	82.152,55
	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			158.922,57	583.377,26	1.190.009,13	606.631,87
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			158.922,57	583.377,26	1.190.009,13	606.631,87

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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	82,92	82,92	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	82,92	82,92	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	80.676,12	303.214,12	307.686,92	4.472,80
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			56.780,41	207.321,62	211.794,42	4.472,80
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.057,75	33.827,01	33.827,01	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.141,48	3.964,63	3.964,63	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.956,96	16.565,42	16.565,42	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.134,87	2.134,87	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	39.400,57	39.400,57	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.383,25	16.504,80	22.673,58	6.168,78
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.074,66	15.579,03	21.439,22	5.860,19
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	308,59	308,59	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			308,59	617,18	925,77	308,59
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	24,50	24,50	24,50	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			24,50	24,50	24,50	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	3.761,73	11.456,99	15.612,40	4.155,41
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.761,73	11.456,99	15.612,40	4.155,41
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.504,05	4.363,67	35.572,97	31.209,30
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			216,00	802,15	2.079,87	1.277,72
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	1.718,93	30.622,20	28.903,27
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			1.288,05	1.842,59	2.870,90	1.028,31
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.001,70	6.713,86	6.713,86	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.001,70	6.713,86	6.713,86	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	17.525,00	45.885,02	221.135,02	175.250,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			17.525,00	45.885,02	221.135,02	175.250,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.821,19	16.539,07	72.799,27	56.260,20
			3.3.90.36.07	estagiarios			645,00	1.010,50	5.500,00	4.489,50
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.176,19	15.528,57	67.299,27	51.770,70
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	89.188,75	203.283,32	928.458,25	725.174,93
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	20.370,00	20.370,00	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			19.801,40	50.792,25	262.560,00	211.767,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			10.698,06	20.882,65	181.531,90	160.649,25
			3.3.90.39.37	juros			2.446,75	2.991,18	3.000,00	8,82
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			350,75	1.366,99	10.094,00	8.727,01
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			3.000,00	3.681,00	3.681,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	100,78	100,78	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			2.290,20	4.604,60	4.604,60	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			148,50	721,30	5.500,00	4.778,70
			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			47.815,59	79.191,10	414.500,00	335.308,90
			3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento de dados			0,00	204,00	204,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.637,50	17.638,72	21.573,22	3.934,50
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.927,93	8.783,79	34.279,30	25.495,51
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.927,93	8.783,79	34.279,30	25.495,51
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	91	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.09.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	141,74	141,74	0,00
			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 consumidor	01	1100000	2.385,63	16.856,25	16.856,25	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.690,73	13.338,98	13.338,98	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			546,01	1.799,11	1.799,11	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			89,46	520,68	520,68	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	237,72	237,72	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	290,52	290,52	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	624,38	2.171,63	2.485,09	313,46
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			624,38	2.171,63	2.485,09	313,46
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	1.597,05	5.291,15	19.132,25	13.841,10

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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	5.291,15	19.132,25	13.841,10
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	1.221,88	2.768,89	32.000,00	29.231,11
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			107,96	313,21	9.000,00	8.686,79
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			113,92	455,68	6.000,00	5.544,32
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	2.000,00	17.000,00	15.000,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	209,14	697,13	2.091,40	1.394,27
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			209,14	697,13	2.091,40	1.394,27
	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	57.865,31	189.688,38	550.000,00	360.311,62
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			57.865,31	189.688,38	550.000,00	360.311,62
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	55.117,51	217.961,02	459.510,00	241.548,98
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			55.117,51	217.961,02	459.510,00	241.548,98
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios 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			329.415,85	1.056.713,19	2.731.540,66	1.674.827,47
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			329.415,85	1.056.713,19	2.731.540,66	1.674.827,47



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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	15.600,00	19.978,50	19.978,50	0,00
			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			15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	7.099,27	7.099,27
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	0,00	7.099,27	7.099,27
	5019.2582	15.451	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	2.466,01	2.466,01	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	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	103,65	103,65	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	103,65	103,65	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	82.594,30	325.703,72	358.519,88	32.816,16
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			67.879,10	251.019,31	283.835,47	32.816,16
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.200,00	4.800,00	4.800,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.333,26	4.706,50	4.706,50	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.442,42	18.268,79	18.268,79	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			10.739,52	42.419,52	42.419,52	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	10.327,04	29.458,89	40.589,19	11.130,30
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.327,04	29.458,89	40.589,19	11.130,30
	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	3.514,78	10.903,41	14.855,04	3.951,63

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.514,78	10.903,41	14.855,04	3.951,63
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	24.058,84	25.390,00	34.279,42	8.889,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			288,00	1.143,84	2.946,40	1.802,56
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			18.634,69	18.634,69	21.435,54	2.800,85
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			1.288,05	1.763,37	2.791,68	1.028,31
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.848,10	3.848,10	7.105,80	3.257,70
	5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	2.171,66	2.171,66	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	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	8.736,75	30.033,75	123.533,24	93.499,49
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.236,75	9.666,75	42.500,00	32.833,25
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.500,00	20.367,00	81.033,24	60.666,24
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	82.956,56	227.788,35	907.152,54	679.364,19
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			67.865,99	191.420,50	741.643,32	550.222,82
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			896,41	2.233,54	14.000,00	11.766,46
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			508,04	2.158,28	5.000,00	2.841,72
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.447,54	14.412,31	51.388,00	36.975,69
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	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			10.238,58	14.766,22	92.323,72	77.557,50
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	2.300,52	6.831,84	23.702,30	16.870,46
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.300,52	6.831,84	23.702,30	16.870,46
	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			230.109,52	681.142,01	1.534.762,93	853.620,92
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	15.452	3.3.90.36.00	limpeza publica	01	1100000	0,00	13.408,60	61.103,16	47.694,56
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	13.408,60	61.103,16	47.694,56
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	1.322.023,45	3.564.107,90	14.438.600,00	10.874.492,10
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			240,34	775,83	7.000,00	6.224,17

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 : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.431,78	10.829,10	34.000,00	23.170,90
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			1.318.351,33	3.552.502,97	14.397.600,00	10.845.097,03
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			1.322.023,45	3.577.516,50	14.499.703,16	10.922.186,66
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			1.552.132,97	4.258.658,51	16.034.466,09	11.775.807,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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	2.595.672,37	2.595.672,37
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	2.595.672,37	2.595.672,37
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	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
	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	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
	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	154.914,70	154.914,70
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	154.914,70	154.914,70
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91	1300000	0,00	0,00	308.384,49	308.384,49
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	308.384,49	308.384,49
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000004	0,00	0,00	716.802,27	716.802,27
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	716.802,27	716.802,27
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	280.816,70	699.968,01	2.788.049,81	2.088.081,80
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			53.660,00	53.660,00	76.527,68	22.867,68
			3.3.90.30.33	material p/producao industrial			0,00	0,00	1.102.945,00	1.102.945,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			227.156,70	646.308,01	1.608.577,13	962.269,12
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1300000	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.33	material p/producao industrial			0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	382.057,19	1.058.136,07	3.448.755,01	2.390.618,94
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			378.495,16	1.042.242,49	3.426.861,43	2.384.618,94
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			3.562,03	12.503,58	12.503,58	0,00
			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	01	1100000	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
				caminhos de itapevi						
			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	01	1100000	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
				caminhos 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 : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	120.829,45	120.829,45
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	120.829,45	120.829,45
	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 urbanos	01	1100000	4.626,24	14.540,12	20.897,61	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			4.626,24	8.725,29	15.082,78	6.357,49
	5021.2568	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	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 urbanos	01	1100000	82,92	331,68	331,68	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,92	331,68	331,68	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	100.830,34	381.711,88	419.182,75	37.470,87
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			76.332,57	291.859,66	291.859,66	0,00
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			2.529,13	2.529,13	40.000,00	37.470,87
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.383,38	4.772,31	4.772,31	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.867,13	18.322,74	18.322,74	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.728,92	11.921,33	11.921,33	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			199,08	796,32	796,32	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.050,61	9.090,87	9.090,87	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	42.419,52	42.419,52	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	8.172,68	25.773,24	33.700,19	7.926,95
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.172,68	25.773,24	33.700,19	7.926,95
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	6.359,38	20.817,87	20.817,87	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6.359,38	20.817,87	20.817,87	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	9.006,79	27.004,11	37.176,54	10.172,43
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.006,79	27.004,11	37.176,54	10.172,43
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	33.403,73	80.734,14	177.574,33	96.840,19

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			19.709,39	58.391,24	67.963,94	9.572,70
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			216,00	909,48	2.326,40	1.416,92
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			7.986,29	7.986,29	9.186,65	1.200,36
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			1.288,05	1.684,15	2.712,46	1.028,31
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	7.558,98	7.558,98	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.204,00	4.204,00	87.825,90	83.621,90
	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	2.925,00	12.383,33	18.000,00	5.616,67
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.925,00	12.383,33	18.000,00	5.616,67
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	86.958,30	257.955,82	1.164.034,92	906.079,10
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			17.303,23	51.909,69	224.955,84	173.046,15
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			50.288,21	133.229,87	565.335,41	432.105,54
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	17.352,99	29.090,99	11.738,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.170,68	4.806,32	38.749,58	33.943,26
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			10.190,92	36.409,73	111.000,00	74.590,27
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			927,52	3.918,62	16.388,00	12.469,38
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	507,00	2.407,00	1.900,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			203,34	2.071,38	2.071,38	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			4.874,40	7.380,84	173.667,34	166.286,50
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	8.574,66	22.935,46	83.198,30	60.262,84
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.574,66	22.935,46	83.198,30	60.262,84
	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	1.906,00	1.906,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	556,00	556,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			923.813,93	2.602.291,73	13.410.228,29	10.807.936,56
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

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 : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00			4.4.90.51.92	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS 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 iluminac ao publica	01	1100000	135.441,45	229.612,45	3.105.000,00	2.875.387,55
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			112.364,11	206.535,11	985.000,00	778.464,89
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			23.077,34	23.077,34	2.120.000,00	2.096.922,66
	5021.2574	15.451	3.3.90.92.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2574	15.451	3.3.90.92.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1100000	0,00	0,00	34,65	34,65
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	0,00	34,65	34,65
			TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO			135.441,45	229.612,45	3.354.034,65	3.124.422,20
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			1.059.255,38	2.831.904,18	16.764.262,94	13.932.358,76

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
	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	72.561,50	248.713,37	248.713,37	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			56.159,51	194.372,38	194.372,38	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			400,85	1.218,15	1.218,15	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			5.261,62	11.358,78	11.358,78	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.512,54	2.512,54	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	39.251,52	39.251,52	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	11.604,81	33.617,52	46.680,71	13.063,19
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.604,81	33.617,52	46.680,71	13.063,19
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	776,18	2.674,32	2.674,32	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			776,18	2.674,32	2.674,32	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.249,15	3.135,29	4.546,84	1.411,55
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.249,15	3.135,29	4.546,84	1.411,55
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	18.325,92	29.350,01	97.828,41	68.478,40
			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			1.152,00	4.241,09	14.031,17	9.790,08
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
			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			17.173,92	17.173,92	30.884,72	13.710,80
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	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	32.150,34	81.006,74	200.329,20	119.322,46
			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			1.145,23	3.264,83	17.000,00	13.735,17
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			5.080,56	13.391,84	25.000,00	11.608,16
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			9.738,11	31.685,51	124.426,69	92.741,18
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	3.389,82	3.389,82	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			11.696,87	12.928,10	12.928,10	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.489,57	13.721,64	14.959,59	1.237,95
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	11.223,74	31.579,83	109.689,10	78.109,27
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			11.223,74	31.579,83	109.689,10	78.109,27
	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. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
11.01.00				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	49.798,30	172.509,97	498.000,00	325.490,03
			3.3.90.36.07	estagiarios			49.798,30	172.509,97	498.000,00	325.490,03
	2011.2355	12.361	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2346	12.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho educacao	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2346	12.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho educacao	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	0,00	7.950,00	48.210,00	40.260,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	32.760,00	32.760,00
	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			197.689,94	611.572,89	1.257.707,79	646.134,90
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	2.510.887,35	2.510.887,35

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00			4.4.90.51.99	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA outras obras e instalacoes			0,00	0,00	2.510.887,35	2.510.887,35
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	2200000	399.595,79	2.043.323,59	4.049.593,86	2.006.270,27
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			399.595,79	2.043.323,59	4.049.593,86	2.006.270,27
	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	20,73	639,26	639,26	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	639,26	639,26	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	32.788,41	162.558,45	195.576,24	33.017,79
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.531,94	11.982,21	45.000,00	33.017,79
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	70,32	70,32	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			22.669,13	84.703,21	84.703,21	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	55.668,89	55.668,89	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			61,03	244,12	244,12	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.526,31	9.889,70	9.889,70	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	0,00	59.176,31	59.176,31	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	59.176,31	59.176,31	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	135,76	60.113,21	60.322,40	209,19
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			135,76	60.113,21	60.322,40	209,19
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	37.954,32	299.470,43	492.010,23	192.539,80
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			428,32	8.876,69	8.876,69	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	198.350,08	198.350,08	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	7.250,46	7.250,46	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			37.526,00	84.993,20	277.533,00	192.539,80
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	5.562,50	12.101,64	67.726,64	55.625,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.562,50	12.101,64	67.726,64	55.625,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	100.744,40	289.760,80	1.027.575,31	737.814,51

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
			3.3.90.36.07	estagiarios			79.234,87	221.472,01	800.000,00	578.527,99
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			21.509,53	68.288,79	227.575,31	159.286,52
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	986.930,75	3.153.260,07	8.608.230,41	5.454.970,34
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			211.929,45	652.879,37	2.975.353,68	2.322.474,31
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			160.137,37	547.876,73	547.876,73	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			519,25	1.264,82	10.000,00	8.735,18
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			667,92	2.583,11	18.000,00	15.416,89
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			269,71	1.013,62	5.100,00	4.086,38
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	2.308,50	34.508,20	32.199,70
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			600.317,80	1.669.884,19	4.540.000,00	2.870.115,81
			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			13.089,25	272.639,73	446.416,12	173.776,39
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	487,99	1.463,97	80.000,00	78.536,03
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			487,99	1.463,97	80.000,00	78.536,03
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	7.958,51	7.958,51	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	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	7.900,00	7.900,00
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	30,00	30,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	30,00	30,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.30.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	2.874.500,00	2.874.500,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	2.874.500,00	2.874.500,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamental	01	2200000	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	110.000,00	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	309.690,58	734.038,83	1.173.626,52	439.587,69
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			309.690,58	734.038,83	1.173.626,52	439.587,69
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	91	2100000	0,00	176.341,20	176.341,20	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 : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	176.341,20	176.341,20	0,00
	2003.1126	12.365	4.4.90.61.00	quisicao de bens moveis 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	28.463,49	100.648,06	114.048,01	13.399,95
			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			28.463,49	53.532,30	66.932,25	13.399,95
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	2.238,51	8.675,01	8.675,01	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.238,51	8.675,01	8.675,01	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	352,41	6.198,27	6.198,27	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			352,41	6.198,27	6.198,27	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	4.899,84	14.494,76	40.000,00	25.505,24
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.899,84	14.494,76	40.000,00	25.505,24
	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	4.756,28	273.044,22	331.142,00	58.097,78
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.756,28	9.677,22	28.000,00	18.322,78
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	56.160,00	56.160,00	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	207.207,00	231.207,00	24.000,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	5.562,50	13.078,30	68.703,30	55.625,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.562,50	13.078,30	68.703,30	55.625,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	12.786,69	42.468,24	122.650,27	80.182,03
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			12.786,69	42.468,24	122.650,27	80.182,03
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	153.611,92	415.165,81	2.441.766,29	2.026.600,48
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			10.339,41	24.782,74	120.000,00	95.217,26
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			16.459,80	59.267,38	260.000,00	200.732,62
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.898,96	23.010,56	74.000,00	50.989,44
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
			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			118.213,75	305.405,13	1.878.429,16	1.573.024,03
			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	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	21.000,00	21.000,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de edu	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cacao infantil						
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	655.500,00	655.500,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	655.500,00	655.500,00	0,00
	2003.2354	12.365	3.3.90.30.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infanti	01	1100000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				l						
			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	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
				adultos						
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	100.289,36	305.092,59	395.000,00	89.907,41
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			100.289,36	305.092,59	395.000,00	89.907,41
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	31.415,94	95.571,18	260.000,00	164.428,82
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			31.415,94	95.571,18	260.000,00	164.428,82
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	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	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
				TOTAL			2.218.288,17	9.743.710,44	27.680.253,98	17.936.543,54
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	65.605,76	241.680,11	241.680,11	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			65.605,76	124.414,36	124.414,36	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	16.104,78	59.171,64	59.171,64	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			16.104,78	59.171,64	59.171,64	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	58,82	1.881,63	1.881,63	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
11.03.01				FUNDEB 60%						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			58,82	1.881,63	1.881,63	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.338.388,15	7.879.198,51	7.952.478,89	73.280,38
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.093.020,74	7.002.290,83	7.075.571,21	73.280,38
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.452,83	6.057,24	6.057,24	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			8.097,99	18.106,13	18.106,13	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.401,30	8.776,42	8.776,42	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			115.943,99	419.064,62	419.064,62	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			109.317,32	388.998,54	388.998,54	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			8.153,98	35.904,73	35.904,73	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2640000	1.996,27	14.266,94	14.266,94	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	12.270,67	12.270,67	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			1.996,27	1.996,27	1.996,27	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	59.212,11	209.093,21	275.958,22	66.865,01
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	599,93	599,93	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			59.212,11	208.493,28	275.358,29	66.865,01
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	38,28	372,94	372,94	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			38,28	372,94	372,94	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	114.940,52	427.151,02	1.845.375,18	1.418.224,16
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			114.940,52	427.151,02	1.845.375,18	1.418.224,16
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	382.326,01	382.326,01	653.176,95	270.850,94
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			382.326,01	382.326,01	653.176,95	270.850,94
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	23.423,78	79.992,39	79.992,39	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			23.423,78	43.755,38	43.755,38	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	11.565,27	25.802,26	25.802,26	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			11.565,27	25.802,26	25.802,26	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	41,46	775,69	775,69	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	775,69	775,69	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	534.861,16	1.778.213,69	1.778.213,69	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			500.937,62	1.610.833,85	1.610.833,85	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			989,20	3.848,23	3.848,23	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			127,59	206,28	206,28	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			20.288,77	73.313,27	73.313,27	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			11.984,38	85.696,50	85.696,50	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			533,60	4.315,56	4.315,56	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	1.591,47	5.039,66	5.938,85	899,19

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
11.03.01				FUNDEB 60%						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.591,47	5.039,66	5.938,85	899,19
	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	1.526,38	581.899,00	762.109,73	180.210,73
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.526,38	581.899,00	762.109,73	180.210,73
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDEB 60%			3.551.680,22	11.686.864,70	13.697.195,11	2.010.330,41
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	177.994,12	293.568,79	2.428.875,29	2.135.306,50
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			177.994,12	293.568,79	2.428.875,29	2.135.306,50
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	53.277,09	192.147,51	192.147,51	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			53.277,09	101.078,30	101.078,30	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	2.169,11	9.763,37	9.763,37	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.169,11	9.763,37	9.763,37	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	649,88	6.255,66	6.255,66	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			649,88	6.255,66	6.255,66	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	791.116,11	2.702.309,01	2.784.937,13	82.628,12
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			677.275,67	2.459.404,54	2.542.032,66	82.628,12
			3.1.90.11.05	incorporacoes			2.765,90	3.799,67	3.799,67	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			21.790,55	79.994,60	79.994,60	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			39.749,10	97.294,77	97.294,77	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			90,71	362,84	362,84	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			7.741,89	19.750,30	19.750,30	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			41.702,29	41.702,29	41.702,29	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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%						
			3.1.90.11.01	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	3.411,92	9.623,73	13.698,18	4.074,45
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.411,92	9.623,73	13.698,18	4.074,45
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	258.787,27	781.221,37	781.221,37	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			258.787,27	781.221,37	781.221,37	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	31.608,86	84.818,56	99.870,95	15.052,39
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			31.608,86	84.818,56	99.870,95	15.052,39
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	57.673,09	232.709,84	298.165,31	65.455,47
			3.1.91.13.41	contr.patrr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			57.673,09	232.709,84	298.165,31	65.455,47
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	74.124,00	136.419,92	411.551,93	275.132,01
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	470,00	5.419,01	4.949,01
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.999,60	89.084,35	81.084,75
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	49.727,02	144.100,46	94.373,44
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			4.764,00	8.863,30	95.408,11	86.544,81
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			69.360,00	69.360,00	77.540,00	8.180,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	10.657,27	128.686,22	329.676,54	200.990,32
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	71.310,75	71.310,75	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.657,27	57.375,47	258.365,79	200.990,32
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	137.735,98	554.703,67	1.768.540,78	1.213.837,11
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	124.348,57	124.348,57
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	12.180,00	18.270,00	6.090,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			67.077,33	241.492,86	923.000,00	681.507,14
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			15.227,33	54.834,13	170.000,00	115.165,87
			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			0,00	105.065,00	126.535,00	21.470,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			55.431,32	124.031,68	389.287,21	265.255,53
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	116.977,83	320.534,52	1.017.000,00	696.465,48
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			116.977,83	320.534,52	1.017.000,00	696.465,48
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	211.400,00	215.300,00	433.299,51	217.999,51
			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			211.400,00	211.400,00	416.900,00	205.500,00
			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	44.204,84	79.850,54	277.090,08	197.239,54



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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%						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			42.774,84	78.420,54	275.660,08	197.239,54
	2003.2046	12.361	3.3.90.92.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.776,22	1.776,22	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	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	0,00	1.496.500,00	1.496.500,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	1.496.500,00	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	6.587,90	10.727,46	10.727,46	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			6.587,90	10.727,46	10.727,46	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	8.709,00	8.709,00	28.709,00	20.000,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			480,00	480,00	480,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			8.229,00	8.229,00	8.229,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	60.695,14	163.507,12	565.806,97	402.299,85
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			23.490,16	70.399,47	198.531,97	128.132,50
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			37.023,26	82.936,96	355.000,00	272.063,04
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			181,72	395,69	2.500,00	2.104,31
			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	25.863,39	58.210,06	358.051,90	299.841,84
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			25.863,39	58.210,06	358.051,90	299.841,84
	2003.2345	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	2.988,42	168.764,42	168.764,42	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			2.988,42	168.764,42	168.764,42	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	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
			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	2.718,78	9.062,60	6.343,82
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			906,26	2.718,78	9.062,60	6.343,82
	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	116.083,71	159.050,57	667.780,00	508.729,43
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			116.083,71	159.050,57	667.780,00	508.729,43
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02	2620000	36.363,57	43.798,97	203.160,00	159.361,03
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			36.363,57	43.798,97	203.160,00	159.361,03
			TOTAL	FUNDEB 40%			2.229.984,76	8.576.316,46	16.378.842,84	7.802.526,38

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

Pagina 35

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						
			TOTAL	FUNDEB			5.781.664,98	20.263.181,16	30.076.037,95	9.812.856,79
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	331.175,38	331.175,38	1.665.500,00	1.334.324,62
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			331.175,38	331.175,38	1.665.500,00	1.334.324,62
	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	243.251,90	699.592,42	3.792.000,00	3.092.407,58
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			243.251,90	699.592,42	3.792.000,00	3.092.407,58
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	574.427,28	1.030.767,80	5.400.000,00	4.369.232,20
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			574.427,28	1.030.767,80	5.400.000,00	4.369.232,20
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR			1.148.854,56	2.061.535,60	11.000.000,00	8.938.464,40
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	7.418,00	7.418,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	7.418,00	7.418,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	7.792,27	23.376,81	97.967,55	74.590,74
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.792,27	23.376,81	97.967,55	74.590,74
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	1.363,61	6.853,73	23.100,00	16.246,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			153,75	378,47	5.000,00	4.621,53
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.209,86	6.475,26	16.000,00	9.524,74
			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	185,00	168.870,00	170.332,09	1.462,09
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			185,00	370,00	1.832,09	1.462,09
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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
			TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA			9.340,88	199.100,54	298.817,64	99.717,10
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			9.355.838,53	32.879.100,63	70.312.817,36	37.433.716,73

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
	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	1.668,19	4.839,69	4.839,69	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			1.668,19	3.144,43	3.144,43	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	41,46	269,49	269,49	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	269,49	269,49	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	41.067,21	165.220,24	211.954,67	46.734,43
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			27.741,47	112.821,78	159.556,21	46.734,43
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			993,17	3.556,87	3.556,87	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.035,52	6.299,88	6.299,88	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	30,44	30,44	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			249,92	2.059,75	2.059,75	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	39.251,52	39.251,52	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	5.263,51	15.045,35	20.233,53	5.188,18
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.263,51	15.045,35	20.233,53	5.188,18
	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	8.189,69	23.737,61	23.737,61	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			8.189,69	23.737,61	23.737,61	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	2.895,78	8.945,00	12.080,06	3.135,06
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.895,78	8.945,00	12.080,06	3.135,06
	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	18.835,27	21.187,46	148.197,20	127.009,74
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			284,16	1.614,45	1.614,45	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 : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			144,00	849,02	3.045,98	2.196,96
			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			8.565,06	8.565,06	17.573,88	9.008,82
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			4.787,00	4.787,00	4.787,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			1.288,05	1.604,93	2.633,24	1.028,31
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	36.640,45	36.640,45
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			3.767,00	3.767,00	3.767,00	0,00
			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	10.622,31	23.906,17	56.678,08	32.771,91
			3.3.90.36.07	estagiarios			8.899,13	18.736,63	36.000,00	17.263,37
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.723,18	5.169,54	20.678,08	15.508,54
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	11.559,12	22.554,36	396.833,45	374.279,09
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	500,00	500,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.750,00	1.750,00	1.930,00	180,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.031,98	2.170,16	15.000,00	12.829,84
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			7.183,34	11.242,14	35.000,00	23.757,86
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			833,27	2.724,69	18.135,58	15.410,89
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	132,00	5.499,50	5.367,50
			3.3.90.39.69	seguros em geral			194,65	496,99	496,99	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			369,38	369,38	369,38	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			196,50	3.669,00	319.902,00	316.233,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	2.091,38	5.855,86	18.125,30	12.269,44
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.091,38	5.855,86	18.125,30	12.269,44
	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	26.396,00	26.396,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	870,00	870,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	7.776,00	7.776,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	4.960,00	4.960,00
			4.4.90.52.42	mobiliario 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	102.274,85	102.274,85	284.761,28	182.486,43

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 : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

Pagina 39

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			102.274,85	102.274,85	284.761,28	182.486,43
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze r	05	1000020	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	136.500,00	136.500,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze r	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 laze r	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			204.508,77	393.836,08	1.438.106,36	1.044.270,28
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			204.508,77	393.836,08	1.438.106,36	1.044.270,28

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
	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	600,52	600,52	600,52	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			600,52	600,52	600,52	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	692,13	20.465,91	20.465,91	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			692,13	2.410,83	2.410,83	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	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	9.105,12	17.114,97	17.114,97	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			9.105,12	17.114,97	17.114,97	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	4.428,00	6.103,50	1.675,50
			3.1.91.13.41	contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.476,00	4.428,00	6.103,50	1.675,50
	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	4.940,79	19.763,16	14.822,37
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.646,93	4.940,79	19.763,16	14.822,37
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	4.007,45	12.022,35	50.383,32	38.360,97
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.007,45	12.022,35	50.383,32	38.360,97
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	832,14	3.049,91	22.000,00	18.950,09
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			308,51	948,32	8.000,00	7.051,68
			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			523,63	2.101,59	8.000,00	5.898,41
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	136,98	911,30	4.350,00	3.438,70
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			136,98	561,30	4.000,00	3.438,70
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	350,00	350,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	557,70	1.673,10	5.577,00	3.903,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			557,70	1.673,10	5.577,00	3.903,90
	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 : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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			0,00	41,46	41,46	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	9.201,85	34.166,23	34.166,23	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			7.833,39	28.890,12	28.890,12	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			383,58	1.401,96	1.401,96	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			984,88	3.559,95	3.559,95	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	4.444,29	6.118,32	1.674,03
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.481,43	4.444,29	6.118,32	1.674,03
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	29.336,51	377.203,38	2.027.424,03	1.650.220,65
			3.3.90.30.09	material farmacologico			29.336,51	364.569,23	1.720.518,82	1.355.949,59
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	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	67.048,43	171.720,25	189.266,52	17.546,27
			3.3.90.30.09	material farmacologico			29.225,02	42.596,04	60.142,31	17.546,27
			3.3.90.30.36	material hospitalar			37.823,41	129.124,21	129.124,21	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	27.986,55	53.280,90	415.188,50	361.907,60
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	94.774,50	94.774,50
			3.3.90.30.36	material hospitalar			27.986,55	53.280,90	320.414,00	267.133,10
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000005	422.679,83	422.679,83	483.429,00	60.749,17
			3.3.90.30.09	material farmacologico			422.679,83	422.679,83	483.429,00	60.749,17
	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	120.000,00	120.000,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.32.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	348,56	975,97	3.485,60	2.509,63
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			348,56	975,97	3.485,60	2.509,63
	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	1.907,55	5.173,05	5.173,05	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.819,32	5.084,82	5.084,82	0,00
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			88,23	88,23	88,23	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	82,92	423,28	423,28	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 : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,92	423,28	423,28	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	313.447,94	864.451,48	941.561,36	77.109,88
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			184.162,24	576.287,05	653.396,93	77.109,88
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			112.299,08	216.841,14	216.841,14	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.877,65	6.829,03	6.829,03	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.789,43	14.594,90	14.594,90	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,80	31,20	31,20	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.572,22	7.448,64	7.448,64	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	42.419,52	42.419,52	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	10.209,73	23.538,41	34.293,73	10.755,32
			3.1.90.13.01	fgts			803,69	1.308,41	2.216,75	908,34
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.406,04	22.230,00	32.076,98	9.846,98
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	840.415,09	2.907.361,01	2.907.361,01	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			840.415,09	2.907.361,01	2.907.361,01	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	9.168,29	27.750,38	37.986,63	10.236,25
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.168,29	27.750,38	37.986,63	10.236,25
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	9.990,73	22.365,00	53.850,34	31.485,34
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.550,49	11.511,03	20.925,39	9.414,36
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.001,73	8.563,36	7.561,63
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			6.440,24	6.440,24	11.581,79	5.141,55
			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	8.908,90	5.496,90
	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	25.179,91	136.429,91	111.250,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			11.125,00	25.179,91	136.429,91	111.250,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	26.317,81	78.404,03	278.396,07	199.992,04
			3.3.90.36.07	estagiarios			9.045,57	26.587,31	69.600,00	43.012,69
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			17.272,24	51.816,72	208.796,07	156.979,35
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	51.767,90	160.812,57	580.631,82	419.819,25

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.14	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.			0,00	7.965,00	7.965,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			27.291,39	70.688,06	260.000,00	189.311,94
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.549,32	6.697,04	55.000,00	48.302,96
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			11.618,71	45.135,27	143.960,00	98.824,73
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.267,50	1.267,50	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			100,78	4.850,55	4.850,55	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			11.081,25	11.081,25	11.081,25	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			126,45	13.127,90	14.734,40	1.606,50
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	4.252,47	12.827,12	53.221,80	40.394,68
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.252,47	12.827,12	53.221,80	40.394,68
	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	3.337,13	16.477,72	81.772,95	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			3.337,13	6.915,89	72.211,12	65.295,23
	1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	4.134,50	24.649,73	24.649,73	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			4.134,50	24.649,73	24.649,73	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	103,65	829,20	829,20	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			103,65	559,71	559,71	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 : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
			3.1.90.09.99	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	38.126,28	1.549.290,80	2.789.499,90	1.240.209,10
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			38.126,28	1.320.970,27	2.561.179,37	1.240.209,10
			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	335.550,75	1.013.075,44	1.013.075,44	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			300.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.927,33	1.927,33	1.927,33	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			750,71	750,71	750,71	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			6.053,47	83.578,16	83.578,16	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			26.819,24	26.819,24	26.819,24	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	69.399,70	234.009,03	240.938,90	6.929,87
			3.1.90.13.01	fgts			59.144,37	118.695,26	118.695,26	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.255,33	75.313,77	82.243,64	6.929,87
			3.1.90.13.41	contr.pat.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	0,00	343.502,89	613.408,28	269.905,39
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	61.729,09	132.803,46	71.074,37
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	172.741,14	371.572,16	198.831,02
			3.1.90.13.41	contr.pat.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	3.947,92	3.947,92	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			986,98	3.947,92	3.947,92	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	54.527,28	164.647,37	164.711,87	64,50
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			54.527,28	164.647,37	164.711,87	64,50
	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	60.563,32	60.563,32
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	60.563,32	60.563,32
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	343.035,25	375.105,58	2.001.276,33	1.626.170,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.160,43	28.966,04	29.153,75	187,71
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.800,00	5.464,72	13.000,00	7.535,28
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	9.980,00	9.980,00
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			337.074,82	337.074,82	1.945.542,58	1.608.467,76
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000045	13.893,00	27.786,00	59.000,00	31.214,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			13.893,00	27.786,00	59.000,00	31.214,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	50.639,56	60.751,06	271.771,06	211.020,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			50.639,56	60.751,06	271.771,06	211.020,00
	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	2.340,00	30.347,00	37.601,00	7.254,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.340,00	5.382,00	12.636,00	7.254,00
			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			0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	3.128,70	10.950,46	37.544,40	26.593,94
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.128,70	10.950,46	37.544,40	26.593,94
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	157.421,31	447.257,28	2.800.958,47	2.353.701,19
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			98.486,64	297.038,31	1.015.769,27	718.730,96
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			16.937,50	44.812,50	185.250,00	140.437,50
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.690,00	2.690,00	2.690,00	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 : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.216,65	4.857,44	15.000,00	10.142,56
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			23.697,10	59.569,94	220.000,00	160.430,06
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.493,42	22.814,09	97.100,00	74.285,91
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	0,00	1.249.248,20	1.249.248,20
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.900,00	15.475,00	15.901,00	426,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	200.000,00	830.206,40	630.206,40
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	200.000,00	830.206,40	630.206,40
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000017	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	0,00	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			0,00	5.765,00	5.765,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos 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 basicos em saude	05	3000062	122.235,12	319.968,79	320.000,00	31,21
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			122.235,12	319.968,79	320.000,00	31,21
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	95	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos 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 basicos em saude	01	3100000	27.466,79	80.796,96	303.730,50	222.933,54
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			27.466,79	80.796,96	303.730,50	222.933,54
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	4.800,00	9.750,00	4.950,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos 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 basicos 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 basicos em saude	05	3000019	0,00	0,00	3.416,40	3.416,40
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	3.416,40	3.416,40
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000075	0,00	0,00	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 : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	95	3000019	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	9.980,00	9.980,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	3.067,05	3.067,05	0,00
			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			0,00	475,79	475,79	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	2.328,91	7.745,19	7.745,19	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.328,91	7.745,19	7.745,19	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	103,65	103,65	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	103,65	103,65	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	77.000,00	592.413,38	596.551,43	4.138,05
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			70.000,00	347.042,49	351.180,54	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			7.000,00	198.043,87	198.043,87	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.751,34	1.751,34	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	33.601,00	33.601,00	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	11.828,81	11.828,81	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	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 bucal	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 bucal	01	3100000	23.741,95	70.568,68	97.395,50	26.826,82
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			23.741,95	70.568,68	97.395,50	26.826,82
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	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 bucal	05	3000022	5.094,28	5.094,28	78.829,76	73.735,48
			3.3.90.30.10	material odontologico			5.094,28	5.094,28	78.829,76	73.735,48
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	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 bucal	05	3000022	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	3.903,90	11.502,57	36.947,70	25.445,13

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.903,90	11.502,57	36.947,70	25.445,13
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	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	4.467,46	16.327,99	16.327,99	0,00
			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			4.467,46	8.420,97	8.420,97	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	05	3000008	1.631,41	5.565,82	5.565,82	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			1.631,41	3.075,10	3.075,10	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	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 familia	05	3000008	746,56	2.846,47	2.846,47	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			746,56	2.846,47	2.846,47	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	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 familia	05	3000008	124,38	929,48	929,48	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			124,38	929,48	929,48	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01	3100000	901.891,00	2.156.645,70	2.156.645,70	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			366.172,27	1.029.960,69	1.029.960,69	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			476.707,75	965.958,02	965.958,02	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			10.998,35	29.355,30	29.355,30	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			48.012,63	101.079,40	101.079,40	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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 familia	05	3000008	125.357,45	293.874,50	359.717,55	65.843,05
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			122.417,78	278.647,21	344.490,26	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			437,64	1.759,04	1.759,04	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.264,66	12.644,42	12.644,42	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			237,37	733,57	733,57	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	05	3000010	0,00	125.499,48	125.499,48	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 : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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	110.982,41	110.982,41	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.355,00	2.355,00	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	11.473,77	11.473,77	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	688,30	688,30	0,00
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95	3000010	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	3.998,93	3.998,93
				a						
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	3.998,93	3.998,93
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	13.105,11	39.784,10	50.857,85	11.073,75
				a						
			3.1.90.13.01	fgts			3.487,48	10.808,06	10.808,06	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.617,63	28.976,04	40.049,79	11.073,75
1014.2564	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	11.588,95	33.619,13	46.760,99	13.141,86
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			11.588,95	33.619,13	46.760,99	13.141,86
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	1.803,52	5.805,97	7.772,57	1.966,60
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.803,52	5.805,97	7.772,57	1.966,60
1014.2564	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	12.631,74	12.631,74
				a						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	12.631,74	12.631,74
1014.2564	10.301	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	9.900,29	30.102,75	111.877,04	81.774,29
				a						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.900,29	30.102,75	111.877,04	81.774,29
1014.2564	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	6.593,27	22.307,86	75.500,00	53.192,14
				a						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			591,07	1.718,41	10.000,00	8.281,59
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.332,39	10.122,22	30.000,00	19.877,78
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.669,81	10.467,23	35.500,00	25.032,77
1014.2564	10.301	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	7.250,12	22.098,93	75.289,70	53.190,77
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.250,12	22.098,93	75.289,70	53.190,77
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	0,00	372.313,10	372.313,10	0,00
				a						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	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	22.983,34	70.980,56	70.980,56	0,00
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			22.668,17	69.243,51	69.243,51	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			315,17	594,07	594,07	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	0,00	23.814,48	23.814,48	0,00
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	20.342,24	20.342,24	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	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	581,38	1.162,75	1.819,70	656,95
				- saude mental						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			581,38	1.162,75	1.819,70	656,95
	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	3.062,69	6.200,36	9.661,14	3.460,78
				- saude mental						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.062,69	6.200,36	9.661,14	3.460,78
	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.patr.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	4.502,78	14.709,08	54.033,36	39.324,28
				- 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 : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.502,78	14.709,08	54.033,36	39.324,28
	1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	906,26	2.788,50	9.062,60	6.274,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			906,26	2.788,50	9.062,60	6.274,10
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	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	74.495,61	276.144,93	326.144,93	50.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			68.393,47	256.762,36	306.762,36	50.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			923,13	3.373,80	3.373,80	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			4.070,72	11.679,58	11.679,58	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	10,40	10,40	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.105,69	4.318,79	4.318,79	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	2.533,36	3.487,59	954,23
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			844,45	2.533,36	3.487,59	954,23
	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	9.973,50	29.920,48	41.016,41	11.095,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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)			9.973,50	29.920,48	41.016,41	11.095,93
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	7.401,00	33.689,75	26.288,75
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	7.401,00	33.689,75	26.288,75
	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	6.367,04	6.367,04
			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
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	67,04	67,04
	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	11.084,31	36.947,70	25.863,39
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.694,77	11.084,31	36.947,70	25.863,39
	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	3.282,00	3.282,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	3.282,00	3.282,00
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	4.255,00	4.255,00	8.635,00	4.380,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			4.255,00	4.255,00	4.255,00	0,00
			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	49.688,69	180.062,11	180.062,11	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			49.688,69	93.919,19	93.919,19	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	4.244,49	11.438,75	11.438,75	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			4.244,49	11.438,75	11.438,75	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	186,57	2.363,73	2.393,14	29,41
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			186,57	2.363,73	2.363,73	0,00
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00	0,00	29,41	29,41
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	944.948,81	3.386.746,93	4.082.821,65	696.074,72

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			718.680,26	2.629.341,71	3.325.416,43	696.074,72
			3.1.90.11.05	incorporacoes			774,13	1.715,58	1.715,58	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			160.017,35	483.780,75	483.780,75	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			21.498,96	76.177,03	76.177,03	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			29.432,53	144.292,15	144.292,15	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			185,22	555,66	555,66	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			14.360,36	50.884,05	50.884,05	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	189.597,55	235.535,92	312.782,23	77.246,31
			3.1.90.13.01	fgts			5.253,26	18.713,91	74.732,25	56.018,34
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			184.344,29	216.822,01	238.049,98	21.227,97
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	2.368,08	35.819,48	50.000,00	14.180,52
			3.1.90.13.01	fgts			2.368,08	35.819,48	50.000,00	14.180,52
	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	109.453,29	321.327,24	445.694,11	124.366,87
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			109.453,29	321.327,24	445.694,11	124.366,87
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	7.607,74	57.307,00	63.000,00	5.693,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			137,74	1.500,00	1.500,00	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			7.470,00	7.470,00	7.470,00	0,00
			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			0,00	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	46.445,50	186.203,23	187.289,17	1.085,94
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	86.819,27	87.905,21	1.085,94
			3.3.90.30.36	material hospitalar			46.445,50	99.383,96	99.383,96	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	2.500,00	8.083,20	30.000,00	21.916,80
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.500,00	8.083,20	30.000,00	21.916,80
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	292.382,39	674.861,93	2.336.494,70	1.661.632,77

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
			3.3.90.39.17	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			3.790,00	3.790,00	3.790,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.838,00	16.038,00	16.038,00	0,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			116.879,89	149.010,43	856.856,65	707.846,22
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			300,00	300,00	65.000,00	64.700,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			168.574,50	505.723,50	1.387.930,05	882.206,55
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	163.101,84	485.683,70	903.514,40	417.830,70
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			163.101,84	485.683,70	903.514,40	417.830,70
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	28.861,04	86.025,41	274.667,80	188.642,39
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			28.861,04	86.025,41	274.667,80	188.642,39
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	0,00	34.148,50	34.148,50
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	18.668,50	18.668,50
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	15.480,00	15.480,00
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	889,85	1.677,30	1.677,30	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			889,85	1.467,32	1.467,32	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	41,46	345,67	345,67	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	345,67	345,67	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	63.486,51	247.401,33	247.401,33	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			57.475,91	221.452,85	221.452,85	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.694,30	6.574,31	6.574,31	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.688,98	15.300,02	15.300,02	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.627,32	4.074,15	4.074,15	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	9.194,59	28.322,58	38.357,42	10.034,84

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.194,59	28.322,58	38.357,42	10.034,84
	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	05	3000085	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	42.450,00	84.850,00	42.400,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.150,00	42.450,00	84.850,00	42.400,00
	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	3.415,92	10.526,61	37.644,80	27.118,19
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.415,92	10.526,61	37.644,80	27.118,19
	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	20.020,00	20.020,00	20.020,00	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 : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			20.020,00	20.020,00	20.020,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	939,30	3.432,93	3.432,93	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			939,30	1.770,51	1.770,51	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	3.048,59	6.135,35	6.135,35	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			3.048,59	6.135,35	6.135,35	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	62,19	62,19	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	38.455,02	74.109,28	74.109,28	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			38.455,02	74.109,28	74.109,28	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	3.221,30	89.391,38	89.391,38	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			1.696,99	6.278,34	6.278,34	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.524,31	9.054,17	9.054,17	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	6.581,01	19.569,18	27.013,84	7.444,66
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			6.581,01	19.569,18	27.013,84	7.444,66
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	205,63	4.182,92	80.916,92	76.734,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			205,63	4.182,92	4.182,92	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	76.734,00	76.734,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	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	7.500,00	9.050,00	9.050,00	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 : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

Pagina 57

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						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	2.649,08	7.947,24	26.490,80	18.543,56
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.649,08	7.947,24	26.490,80	18.543,56
	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	40.338,40	100.292,74	450.000,00	349.707,26
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			40.338,40	100.292,74	450.000,00	349.707,26
	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	95.344,18	289.940,90	1.000.000,00	710.059,10
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			95.344,18	289.940,90	1.000.000,00	710.059,10
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	110.298,60	436.173,45	919.550,00	483.376,55
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			110.298,60	436.173,45	919.550,00	483.376,55
	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			6.675.443,33	21.662.421,75	37.757.260,82	16.094.839,07
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			6.675.443,33	21.662.421,75	37.757.260,82	16.094.839,07

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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. ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	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	28.000,00	28.000,00	0,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	28.000,00	28.000,00	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	2.986,65	8.116,25	11.283,87	3.167,62
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			2.986,65	8.116,25	11.283,87	3.167,62
	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	3.116,00	8.578,00	37.392,00	28.814,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.116,00	8.578,00	37.392,00	28.814,00
	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	5.865,00	17.595,00	70.380,00	52.785,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			5.865,00	17.595,00	70.380,00	52.785,00
	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	3.850,00	23.100,00	19.250,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.925,00	3.850,00	23.100,00	19.250,00
	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	3.865,00	3.865,00	11.645,00	7.780,00
			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			3.865,00	3.865,00	3.865,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000052	1.050,00	1.050,00	3.550,00	2.500,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	2.099,72	2.099,72
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	2.099,72	2.099,72
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	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	875,00	875,00	37.675,00	36.800,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			875,00	875,00	37.675,00	36.800,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000052	0,00	0,00	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	49.066,00	85.870,00	36.804,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			18.400,00	49.066,00	85.870,00	36.804,00
	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	2.908,00	2.908,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	660,00	660,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	548,00	548,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000052	0,00	0,00	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			45.082,65	135.138,71	336.047,05	200.908,34
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	4.895,58	4.895,58	4.895,58	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			4.895,58	4.895,58	4.895,58	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.080,00	1.080,00	1.080,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
			3.3.90.93.02	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	2.002,00	5.376,00	24.024,00	18.648,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			2.002,00	5.376,00	24.024,00	18.648,00
	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	6.860,00	20.580,00	82.320,00	61.740,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			6.860,00	20.580,00	82.320,00	61.740,00
	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	6.300,00	37.800,00	31.500,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.150,00	6.300,00	37.800,00	31.500,00
	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	1.895,08	6.926,11	6.926,11	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			1.895,08	3.572,09	3.572,09	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	20,73	269,49	269,49	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 : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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 ITAPEV						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	269,49	269,49	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	28.846,65	102.422,96	102.422,96	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			24.067,48	90.082,59	90.082,59	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			690,65	864,23	864,23	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.733,06	6.244,71	6.244,71	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.719,76	3.011,64	3.011,64	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,84	187,36	187,36	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			588,86	2.032,43	2.032,43	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	401,03	1.115,57	1.614,66	499,09
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			401,03	1.115,57	1.614,66	499,09
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	12.578,59	33.841,18	33.841,18	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			12.578,59	33.841,18	33.841,18	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	3.821,51	11.495,52	15.944,57	4.449,05
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.821,51	11.495,52	15.944,57	4.449,05
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	33.431,35	100.806,90	367.717,03	266.910,13
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			93,96	802,41	802,41	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			6.010,89	6.010,89	10.809,67	4.798,78
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	0,00	7.040,00	7.040,00
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	0,00	7.897,95	7.897,95
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			27.326,50	93.993,60	341.167,00	247.173,40
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	124.027,12	234.157,43	596.803,88	362.646,45
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			119.274,36	216.246,96	531.698,60	315.451,64
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.549,23	4.601,42	23.000,00	18.398,58
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			136,98	770,94	5.000,00	4.229,06
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.066,55	12.432,83	37.000,00	24.567,17
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,28	105,28	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	1.882,24	5.646,72	18.822,40	13.175,68
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.882,24	5.646,72	18.822,40	13.175,68
	4015.2306	08.244	4.4.90.51.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	4.680,00	4.680,00	4.680,00	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 : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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 ITAPEV						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atendimento do inss	01	1100000	1.894,18	5.682,54	22.730,16	17.047,62
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.894,18	5.682,54	22.730,16	17.047,62
	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	4.899,14	17.438,17	17.438,17	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			4.899,14	9.323,89	9.323,89	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	165,84	1.140,15	1.140,15	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			165,84	1.140,15	1.140,15	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	155.817,78	563.431,26	568.900,88	5.469,62
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			130.786,95	466.273,90	471.743,52	5.469,62
			3.1.90.11.05	incorporacoes			830,57	1.260,62	1.260,62	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.965,02	14.549,67	14.549,67	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			7.564,17	32.082,72	32.082,72	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,01	184,04	184,04	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.885,54	9.828,79	9.828,79	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	39.251,52	39.251,52	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	9.268,37	28.079,79	38.864,00	10.784,21
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.107,27	27.596,49	38.219,60	10.623,11
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	161,10	161,10	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			161,10	322,20	483,30	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	13.276,04	40.022,73	55.043,97	15.021,24
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.276,04	40.022,73	55.043,97	15.021,24
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	2.300,00	6.900,00	27.600,00	20.700,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			2.300,00	6.900,00	27.600,00	20.700,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	1.500,00	4.500,00	18.000,00	13.500,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.500,00	4.500,00	18.000,00	13.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	4.337,29	20.810,25	93.557,79	72.747,54
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			161,29	1.261,17	1.261,17	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.008,00	2.244,48	9.111,52	6.867,04
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	7.022,40	7.022,40
			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			0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
			3.3.90.30.47	adquisicao de softwares de base			3.168,00	3.168,00	5.940,00	2.772,00
			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	4.012,42	4.012,42
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	4.012,42	4.012,42
	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	3.577,79	3.577,79
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	3.577,79	3.577,79
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000029	0,00	0,00	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	6.671,40	6.671,40	17.490,38	10.818,98
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			371,40	371,40	371,40	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.300,00	6.300,00	17.118,98	10.818,98
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	5.938,75	5.938,75
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	0,00	2.000,18	2.000,18
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	3.938,57	3.938,57
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	13.895,00	83.070,50	203.338,00	120.267,50
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			13.895,00	83.070,50	203.338,00	120.267,50
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	3.533,91	3.533,91	3.533,91	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 : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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 ITAPEVI						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			3.533,91	3.533,91	3.533,91	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	24.135,04	72.675,64	287.285,00	214.609,36
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.081,36	8.888,86	35.000,00	26.111,14
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			21.053,68	63.786,78	252.285,00	188.498,22
	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	41.240,65	140.764,14	99.523,49
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.665,40	41.240,65	140.764,14	99.523,49
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	6.399,96	10.866,90	38.228,93	27.362,03
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			4.466,64	8.933,28	26.739,84	17.806,56
			3.3.90.36.99	outros servicos			1.933,32	1.933,62	11.489,09	9.555,47
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	58.856,68	405.548,17	1.427.376,64	1.021.828,47
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			23.686,78	205.409,26	1.026.673,34	821.264,08
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	845,00	845,00	845,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.523,37	10.804,68	57.706,32	46.901,64
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			4.054,67	18.487,10	111.000,00	92.512,90
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.462,14	26.433,96	85.565,81	59.131,85
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.250,00	8.759,00	8.759,00	0,00
			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			1.477,50	1.477,50	1.477,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			11.402,22	125.325,71	126.498,71	1.173,00
	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	3.361,75	0,00
			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
	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	3.633,30	5.033,30	19.662,26	14.628,96
			3.3.90.39.80	hospedagens			3.633,30	3.633,30	3.633,30	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.400,00	16.028,96	14.628,96
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	2.553,00	2.553,00	25.251,93	22.698,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	2.114,50	2.114,50
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	920,00	920,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.553,00	2.553,00	14.517,43	11.964,43
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	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	8.504,94	24.120,62	82.967,27	58.846,65
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.504,94	24.120,62	82.967,27	58.846,65
	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
	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	118.465,05	118.465,05
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	0,00	93.313,30	93.313,30
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	25.151,75	25.151,75
			TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			563.879,15	1.887.742,36	4.537.669,37	2.649.927,01
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	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

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)								
DATA 18/05/2011		Mes : 04 / 2011						Pagina 67		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
				TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL		608.961,80	2.022.881,07	4.873.716,42	2.850.835,35

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

Pagina 68

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	27.229,87	102.939,70	107.847,77	4.908,07
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			16.346,11	59.905,96	64.814,03	4.908,07
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			144,24	527,19	527,19	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.255,03	3.255,03	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	39.251,52	39.251,52	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	4.668,88	14.119,44	19.630,59	5.511,15
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.668,88	14.119,44	19.630,59	5.511,15
	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	119,00	356,98	491,45	134,47
			3.1.91.13.41	contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			119,00	356,98	491,45	134,47
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	6.161,41	9.852,07	12.868,44	3.016,37
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			170,06	2.294,70	2.294,70	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			216,00	480,96	1.926,56	1.445,60
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			429,35	667,01	1.009,78	342,77
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	1.063,40	2.291,40	1.228,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			5.346,00	5.346,00	5.346,00	0,00
	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	5.227,34	17.031,02	11.803,68
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.686,24	5.227,34	17.031,02	11.803,68
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	593,60	2.141,97	12.144,06	10.002,09
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			79,15	224,63	2.000,00	1.775,37
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			112,36	305,40	1.500,00	1.194,60
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			402,09	1.273,88	7.694,00	6.420,12
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	132,00	132,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	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	1.045,68	3.485,60	2.439,92
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			348,56	1.045,68	3.485,60	2.439,92
	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

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)								
DATA 18/05/2011		Mes : 04 / 2011						Pagina 69		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
				TOTAL			40.807,56	135.683,18	175.498,93	39.815,75
				TOTAL			40.807,56	135.683,18	175.498,93	39.815,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	4.386,35	13.755,50	13.755,50	0,00
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial			0,00	5.550,34	5.550,34	0,00
			3.1.90.05.99	auxilio-doenca			4.386,35	8.205,16	8.205,16	0,00
				outros beneficios previdenciarios						
	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	50,14	357,72	357,72	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			50,14	254,07	254,07	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	75.130,44	282.566,51	309.642,37	27.075,86
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			53.275,56	196.420,17	223.496,03	27.075,86
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.298,87	26.101,33	26.101,33	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.133,65	14.896,19	14.896,19	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	1.067,88	1.067,88	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			415,87	4.829,42	4.829,42	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	39.251,52	39.251,52	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	4.188,92	12.272,11	17.010,70	4.738,59
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.188,92	12.272,11	17.010,70	4.738,59
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	18.792,22	108.245,66	108.245,66	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			18.792,22	108.245,66	108.245,66	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	8.353,30	24.948,91	34.398,18	9.449,27
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.353,30	24.948,91	34.398,18	9.449,27
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	720,00	2.977,36	60.953,71	57.976,35
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			720,00	2.343,60	5.200,00	2.856,40
			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	-58,76	4.106,89	7.794,89	3.688,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			158,24	500,00	3.000,00	2.500,00
			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			0,00	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 : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
16.01.00				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			-217,00	1.283,00	1.283,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	4.461,61	12.827,13	49.000,00	36.172,87
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.461,61	12.827,13	49.000,00	36.172,87
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	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
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			116.024,22	462.057,79	605.093,43	143.035,64
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	4.789,88	13.322,13	13.322,13	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	5.775,71	5.775,71	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			4.789,88	7.546,42	7.546,42	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	124,38	124,38	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	124,38	124,38	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	209.886,94	788.699,91	788.699,91	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			182.356,80	679.334,47	679.334,47	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			276,59	854,78	854,78	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.540,56	38.523,90	38.523,90	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.759,01	32.861,95	32.861,95	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			6.269,94	25.627,95	25.627,95	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.684,04	11.496,86	11.496,86	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	43.671,11	141.217,59	141.217,59	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 : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			43.671,11	141.217,59	141.217,59	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	21.759,21	65.206,18	89.418,09	24.211,91
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			21.759,21	65.206,18	89.418,09	24.211,91
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	88.003,07	93.448,07	107.621,12	14.173,05
			3.3.90.30.01	eguranca patrimonial			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.800,00	5.245,00	11.425,00	6.180,00
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			35.493,27	35.493,27	35.493,27	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			50.709,80	50.709,80	58.702,85	7.993,05
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	0,00	0,00	0,00
	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
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	17.611,14	78.369,97	156.222,51	77.852,54
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			12.949,71	46.349,13	67.739,14	21.390,01
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	475,00	475,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.259,88	6.847,22	27.000,00	20.152,78
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.401,55	5.690,25	22.000,00	16.309,75
			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			1.000,00	14.892,00	34.892,00	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
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.271,78	28.373,04	80.000,00	51.626,96
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.271,78	28.373,04	80.000,00	51.626,96
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	75.600,00	79.930,00	83.030,00	3.100,00
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			75.600,00	75.600,00	75.600,00	0,00
			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
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000035	0,00	0,00	105.244,00	105.244,00
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	105.244,00	105.244,00
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL			470.593,13	1.288.691,27	1.564.899,73	276.208,46
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 : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

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						
16.03.00				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	16.077,66	42.084,22	128.436,46	86.352,24
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			9.935,66	29.800,22	102.294,46	72.494,24
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.142,00	12.284,00	26.142,00	13.858,00
	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			16.077,66	42.084,22	130.227,26	88.143,04
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01	1100000	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.650,00	7.650,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.93.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01	1100000	102,15	102,15	102,15	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			102,15	102,15	102,15	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	0,00	124,38	124,38	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	38.911,19	143.649,64	143.649,64	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			35.002,95	127.805,31	127.805,31	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 : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

Pagina 74

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						
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.617,38	5.812,55	5.812,55	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.690,86	6.390,20	6.390,20	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	21.255,00	21.255,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	0,00	21.255,00	21.255,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	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	11.168,79	45.694,15	45.694,15	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			11.168,79	45.694,15	45.694,15	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	4.983,91	15.141,92	20.743,98	5.602,06
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.983,91	15.141,92	20.743,98	5.602,06
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	8.906,25	17.788,25	18.816,56	1.028,31
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			7.618,20	7.618,20	7.618,20	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			1.288,05	1.288,05	2.316,36	1.028,31
			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	12.250,00	12.250,00	83.355,00	71.105,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			12.250,00	12.250,00	12.250,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	71.105,00	71.105,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	0,00	0,00	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	3.300,00	12.100,00	39.600,00	27.500,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.300,00	12.100,00	39.600,00	27.500,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	66.035,34	201.876,65	626.720,25	424.843,60
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			61.524,30	184.937,97	553.581,35	368.643,38
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.955,67	6.018,81	20.000,00	13.981,19
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			633,96	2.146,14	7.000,00	4.853,86
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.921,41	7.454,83	28.000,00	20.545,17

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

Pagina 75

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						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
			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	11.631,29	42.121,03	296.128,10	254.007,07
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			10.662,50	31.987,50	138.612,50	106.625,00
			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			520,00	3.625,00	15.100,00	11.475,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			448,79	6.508,53	118.000,00	111.491,47
	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	3.346,20	27.000,00	23.653,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.115,40	3.346,20	27.000,00	23.653,80
	8002.2577	15.452	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	3.160,07	3.160,07	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	3.160,07	3.160,07	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	29.393,90	29.393,90
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	0,00	1.299,90	1.299,90
			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			158.404,32	497.354,44	1.413.393,18	916.038,74
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			761.099,33	2.290.187,72	3.713.613,60	1.423.425,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

Pagina 76

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	10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	2.445,67	2.445,67
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	2.445,67	2.445,67
	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	1.000,00	1.000,00	5.500,00	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
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	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			11.739,52	11.739,52	18.685,19	6.945,67
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			11.739,52	11.739,52	18.685,19	6.945,67

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 04 / 2011

DATA 18/05/2011

Pagina 77

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

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 18/05/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 04 / 2011						Pagina 78		
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			21.772.711,98	71.612.663,90	165.285.177,01	93.672.513,11

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

□

