

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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	2.576,22	28.930,54	28.930,54	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.240,19	25.636,70	25.636,70	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			336,03	2.784,74	2.784,74	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	4.885,73	38.631,38	38.631,38	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4.885,73	38.631,38	38.631,38	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	3.037,43	4.719,14	5.080,42	361,28
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.037,43	4.719,14	5.080,42	361,28
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	4.746,71	29.141,17	55.722,74	26.581,57
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.746,71	29.141,17	55.722,74	26.581,57
	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	62,19	781,00	781,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,19	781,00	781,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	73.483,45	484.401,13	498.526,87	14.125,74
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			49.047,18	340.321,97	354.447,71	14.125,74
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			1.357,32	6.286,64	6.286,64	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			588,53	3.916,58	3.916,58	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.448,66	10.725,00	10.725,00	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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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						
			3.1.90.11.43	13. salario			905,16	9.933,07	9.933,07	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	376,05	376,05	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	10.079,82	10.079,82	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			20.136,60	102.762,00	102.762,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	13.065,30	68.141,64	81.381,49	13.239,85
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.065,30	68.141,64	81.381,49	13.239,85
	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	7.412,03	2.684,66
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	4.727,37	7.412,03	2.684,66
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	10.999,83	49.981,81	69.431,19	19.449,38
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.500,00	5.784,40	3.284,40
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.683,20	4.079,49	396,29
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	8.134,71	8.134,71
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	27.552,97	27.552,97	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			10.999,83	14.346,05	19.300,32	4.954,27
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	1.599,59	4.279,30	2.679,71
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	300,00	300,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	7.518,06	7.518,06	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	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	4.960,00	34.280,07	75.100,00	40.819,93
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.960,00	34.280,07	75.100,00	40.819,93
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	32.128,15	193.916,06	325.515,45	131.599,39
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			1.600,00	41.088,00	50.688,00	9.600,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			14.600,00	79.331,90	181.531,90	102.200,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.747,00	6.232,00	2.485,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			473,81	4.370,77	10.000,00	5.629,23
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			681,34	681,34	5.042,00	4.360,66
			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			15.000,00	29.954,00	29.954,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-227,00	21.316,45	26.140,95	4.824,50
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.391,90	25.166,28	37.039,10	11.872,82
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.391,90	25.166,28	37.039,10	11.872,82
	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	0,00	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			0,00	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	1.150,58	3.451,74	3.451,74	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.150,58	3.451,74	3.451,74	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	7.702,41	7.702,41	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	7.702,41	7.702,41	0,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	933,26	5.599,56	10.265,86	4.666,30
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			933,26	5.599,56	10.265,86	4.666,30
	7006.2592	05.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	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	906,29	2.091,40	1.185,11
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			139,43	906,29	2.091,40	1.185,11
	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			156.560,18	997.041,25	1.263.627,28	266.586,03

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2255	04.131	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	13.152,96	77.505,68	112.495,61	34.989,93
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			152,96	510,07	2.000,00	1.489,93
			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	3.000,00	4.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	19.770,00	19.770,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			13.000,00	45.735,61	78.235,61	32.500,00
	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	3.599,70	36.392,58	36.392,58	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.534,96	35.279,76	35.279,76	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			64,74	366,09	366,09	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	746,73	746,73	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	1.190,35	5.939,70	6.449,85	510,15
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.190,35	5.939,70	6.449,85	510,15
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	574,46	3.823,20	3.823,20	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			574,46	3.823,20	3.823,20	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	231,12	1.306,90	1.538,02	231,12
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			231,12	1.306,90	1.538,02	231,12
	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	6.312,20	40.458,32	86.700,00	46.241,68
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.584,26	12.591,01	32.000,00	19.408,99
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.727,94	27.167,31	54.000,00	26.832,69
			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	1.254,84	2.000,00	745,16

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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			209,14	1.254,84	2.000,00	745,16
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL			25.269,93	166.681,22	257.978,94	91.297,72
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			181.830,11	1.163.722,47	1.521.606,22	357.883,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 6

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	17.204,20	108.614,05	108.614,05	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.884,84	23.350,72	23.350,72	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	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			14.319,36	78.217,92	78.217,92	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.102,62	19.405,77	23.323,61	3.917,84
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.102,62	19.405,77	23.323,61	3.917,84
	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	3.483,51	10.150,35	38.946,88	28.796,53
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.217,70	27.917,70	25.700,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.439,36	3.439,36	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	2.324,21	2.324,21
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			2.418,51	3.428,29	4.200,61	772,32
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			1.065,00	1.065,00	1.065,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	399,68	3.279,49	6.570,53	3.291,04
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			370,00	370,00	2.459,00	2.089,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	549,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			29,68	2.360,49	3.562,53	1.202,04
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	139,43	836,58	1.394,30	557,72
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			139,43	836,58	1.394,30	557,72
	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			24.329,44	142.286,24	178.849,37	36.563,13
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			24.329,44	142.286,24	178.849,37	36.563,13

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	790,99	5.263,87	5.263,87	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			790,99	3.772,91	3.772,91	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	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	120.938,09	708.167,15	736.087,64	27.920,49
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			99.154,52	546.521,71	574.442,20	27.920,49
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.317,79	37.349,56	37.349,56	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			193,03	1.109,30	1.109,30	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	26.902,80	26.902,80	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			7.533,23	21.233,86	21.233,86	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	75.049,92	75.049,92	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	20.540,83	97.407,06	120.908,22	23.501,16
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			19.563,12	78.834,29	101.357,74	22.523,45
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	13.684,22	13.684,22	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			977,71	4.888,55	5.866,26	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	1.547,97	8.723,73	9.766,45	1.042,72
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.547,97	8.723,73	9.766,45	1.042,72
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	3.611,16	42.958,90	54.018,11	11.059,21
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			120,00	939,20	1.406,56	467,36
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	9.296,79	9.296,79
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	36.746,64	36.746,64	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			3.491,16	5.273,06	6.568,12	1.295,06
	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	28.030,73	166.043,86	283.950,80	117.906,94
			3.3.90.36.07	estagiarios			25.284,83	149.568,46	251.000,00	101.431,54
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.745,90	16.475,40	32.950,80	16.475,40
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	11.759,74	79.198,57	196.842,68	117.644,11
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			82,64	487,64	1.000,00	512,36
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	25.200,00	65.500,00	40.300,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			5.000,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			45,93	253,57	1.000,00	746,43
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			40,15	703,67	6.000,00	5.296,33
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.535,14	6.532,45	25.018,00	18.485,55

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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 8

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						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	2.667,00	10.907,00	8.240,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	340,53	15.508,00	15.167,47
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.055,88	13.013,71	21.909,68	8.895,97
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	1.951,95	11.572,28	18.822,40	7.250,12
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.951,95	11.572,28	18.822,40	7.250,12
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	9.275,00	9.275,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	9.275,00	9.275,00	0,00
	7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1000012	139.343,43	513.532,32	712.000,00	198.467,68
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			139.343,43	513.532,32	712.000,00	198.467,68
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	2.449,23	12.549,23	10.100,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.449,23	2.449,23	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			328.514,89	1.644.654,16	2.159.546,59	514.892,43
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			328.514,89	1.644.654,16	2.159.546,59	514.892,43



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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						
	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	6.647,45	37.727,02	58.722,75	20.995,73
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.647,45	26.888,73	26.888,73	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	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	82,92	746,28	5.425,35	4.679,07
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,92	746,28	746,28	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	138.213,84	899.500,45	935.251,26	35.750,81
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			113.653,28	728.151,96	763.902,77	35.750,81
			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			6.572,08	28.628,74	28.628,74	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.696,34	16.771,45	16.771,45	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.206,00	37.986,24	37.986,24	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.346,62	15.050,53	15.050,53	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	71.633,35	71.633,35	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	6.931,48	38.912,42	46.062,88	7.150,46
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.931,48	38.912,42	46.062,88	7.150,46
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	31.508,43	104.939,05	104.939,05	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			31.508,43	104.939,05	104.939,05	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	14.942,14	85.455,76	100.389,69	14.933,93
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			14.942,14	85.455,76	100.389,69	14.933,93
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	7.294,28	36.693,22	134.507,78	97.814,56
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.000,00	11.847,50	9.847,50
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.006,40	2.006,40	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	15.107,30	15.107,30
			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			5.799,78	8.749,90	14.117,98	5.368,08
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			1.072,50	1.072,50	1.072,50	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			422,00	7.762,53	27.336,45	19.573,92
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 10

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						
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	72.160,19	461.302,96	829.598,48	368.295,52
			3.3.90.36.07	estagiarios			60.655,60	395.732,02	695.000,00	299.267,98
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.504,59	65.570,94	134.598,48	69.027,54
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	156.944,83	840.114,00	1.629.701,85	789.587,85
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			15.863,00	122.503,55	283.181,50	160.677,95
			3.3.90.39.08	manutencao de software			6.425,00	38.550,00	83.525,00	44.975,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			25.320,58	156.664,36	315.887,84	159.223,48
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	147.676,35	147.676,35
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			950,00	6.225,00	8.655,00	2.430,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			842,04	842,04	7.346,99	6.504,95
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			13.255,00	79.530,00	165.710,00	86.180,00
			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			19.526,20	166.607,09	320.382,00	153.774,91
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	879,29	3.206,76	2.327,47
			3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento de dados			0,00	1.146,00	1.146,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			74.763,01	262.678,31	287.277,30	24.598,99
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	4.670,75	28.582,19	50.193,10	21.610,91
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.670,75	28.582,19	50.193,10	21.610,91
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	24,95	38.647,75	38.844,73	196,98
			3.3.90.93.02	restituicoes			24,95	38.647,75	38.844,73	196,98
	7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	1.229,58	1.229,58	2.727,18	1.497,60
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.229,58	1.229,58	2.727,18	1.497,60
	7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	2.730,42	2.730,42	6.224,82	3.494,40
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.730,42	2.730,42	6.224,82	3.494,40
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	2.133,00	26.457,60	145.675,10	119.217,50
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	1.441,20	1.441,20	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	6.055,40	6.055,40	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			2.133,00	11.683,00	28.033,00	16.350,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	6.888,00	10.255,50	3.367,50
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	99.500,00	99.500,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 11

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						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	390,00	390,00	0,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	4.977,00	4.977,00	117.834,50	112.857,50
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			4.977,00	4.977,00	4.977,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	7.857,50	7.857,50
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			450.491,26	2.608.015,70	4.206.098,52	1.598.082,82
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			450.491,26	2.608.015,70	4.206.098,52	1.598.082,82

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 12

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	69.031,60	142.617,73	250.491,93	107.874,20
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			69.031,60	142.617,73	250.491,93	107.874,20
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho	01	1100000	470,34	965,25	6.438,96	5.473,71
			3.3.90.39.69	seguros em geral			470,34	965,25	6.438,96	5.473,71
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	25.026,84	75.777,64	111.047,70	35.270,06
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			25.026,84	75.777,64	111.047,70	35.270,06
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	182.496,00	671.968,00	1.125.512,00	453.544,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			182.496,00	671.968,00	1.125.512,00	453.544,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	17.527,62	17.527,62
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	0,00	17.527,62	17.527,62
	4003.2413	11.333	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	41,46	207,30	207,30	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	207,30	207,30	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	29.228,05	206.624,79	225.792,12	19.167,33
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			15.966,84	112.863,62	132.030,95	19.167,33
			3.1.90.11.05	incorporacoes			111,82	111,82	111,82	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.000,00	4.350,00	4.350,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			435,80	2.584,48	2.584,48	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			707,27	12.328,21	12.328,21	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			266,80	2.916,58	2.916,58	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	71.470,08	71.470,08	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.615,78	27.172,01	32.047,79	4.875,78
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.615,78	27.172,01	32.047,79	4.875,78
	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	1.141,92	5.537,80	6.587,38	1.049,58
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.141,92	5.537,80	6.587,38	1.049,58
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	3.671,16	10.498,99	17.855,76	7.356,77
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			180,00	1.755,33	2.006,53	251,20
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	5.810,51	5.810,51
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	2.698,48	2.698,48	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			3.491,16	6.045,18	7.340,24	1.295,06
	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	10.431,52	21.080,62	10.649,10
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.774,85	10.431,52	21.080,62	10.649,10
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	28.868,97	141.994,98	274.230,86	132.235,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 13

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	43.958,40	88.833,72	44.875,32
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			9.010,29	56.663,02	110.724,76	54.061,74
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			362,70	2.751,13	8.000,00	5.248,87
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.740,45	5.536,49	12.000,00	6.463,51
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.776,31	13.422,03	33.353,00	19.930,97
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.500,00	8.049,00	8.049,00	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	609,91	1.653,38	1.043,47
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	11.005,00	11.617,00	612,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	906,26	4.949,58	7.668,40	2.718,82
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			906,26	4.949,58	7.668,40	2.718,82
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	513,00	513,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	0,00	513,00	513,00
	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	curios profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			347.273,23	1.298.745,59	2.097.001,44	798.255,85
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			347.273,23	1.298.745,59	2.097.001,44	798.255,85

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 14

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	2.487,14	18.598,30	24.849,70	6.251,40
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.487,14	12.491,03	12.696,46	205,43
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	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	347,38	6.311,58	6.311,58	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			347,38	6.311,58	6.311,58	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	91,60	609,85	609,85	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			91,60	609,85	609,85	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	109.176,93	564.165,47	592.394,47	28.229,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			86.654,01	408.960,07	437.189,07	28.229,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.804,14	39.514,73	39.514,73	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.906,79	12.391,67	12.391,67	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.535,61	21.386,70	21.386,70	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			536,86	10.442,22	10.442,22	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	71.470,08	71.470,08	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.973,74	39.958,88	47.537,57	7.578,69
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.973,74	39.958,88	47.537,57	7.578,69
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	211,81	1.188,68	1.188,68	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			211,81	1.188,68	1.188,68	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.548,45	41.675,43	49.274,87	7.599,44
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.548,45	41.675,43	49.274,87	7.599,44
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	12.339,60	30.907,34	52.573,39	21.666,05
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.566,40	3.566,40	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	11.621,01	11.621,01
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	6.124,44	6.124,44	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			7.781,83	10.652,73	14.038,77	3.386,04
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			1.072,50	1.072,50	1.072,50	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.485,27	9.491,27	16.150,27	6.659,00
	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	39.187,60	78.125,10	38.937,50
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.562,50	39.187,60	78.125,10	38.937,50
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	19.595,95	90.948,27	208.780,62	117.832,35
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.834,15	12.376,86	27.000,00	14.623,14
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			17.761,80	78.571,41	181.780,62	103.209,21
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	38.355,22	262.342,81	524.063,71	261.720,90

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	5.260,80	5.260,80	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.300,00	42.831,90	93.931,90	51.100,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	59.070,55	59.070,55
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			8.311,48	53.192,17	100.000,00	46.807,83
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.900,97	11.873,93	35.000,00	23.126,07
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			13.313,54	94.073,66	154.924,00	60.850,34
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.200,00	3.481,00	12.681,00	9.200,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			4.625,00	12.253,03	14.580,50	2.327,47
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.704,23	39.376,32	48.614,96	9.238,64
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	4.601,04	36.808,30	105.506,30	68.698,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.601,04	36.808,30	105.506,30	68.698,00
	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	1.638,90	3.278,90	3.278,90	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			1.134,00	1.134,00	1.134,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			504,90	2.144,90	2.144,90	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			209.930,26	1.135.981,41	1.694.494,74	558.513,33
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			209.930,26	1.135.981,41	1.694.494,74	558.513,33

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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						
	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	145,11	145,11	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	145,11	145,11	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	74.359,44	527.462,57	528.506,18	1.043,61
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			50.868,25	362.833,32	363.876,93	1.043,61
			3.1.90.11.05	incorporacoes			67,69	67,69	67,69	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.057,75	60.880,26	60.880,26	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.194,60	7.536,95	7.536,95	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.470,02	19.611,74	19.611,74	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			961,61	4.913,48	4.913,48	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	71.619,13	71.619,13	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.160,52	35.410,04	41.797,81	6.387,77
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.851,93	33.558,50	39.637,68	6.079,18
			3.1.90.13.41	contr.patrxercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	308,59	308,59	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			308,59	1.542,95	1.851,54	308,59
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	24,50	24,50	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	24,50	24,50	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	4.300,96	24.201,66	28.538,11	4.336,45
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.300,96	24.201,66	28.538,11	4.336,45
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.251,32	8.921,02	63.457,09	54.536,07
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.079,87	2.079,87	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	15.643,73	15.643,73
			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			1.178,82	4.049,72	14.038,79	9.989,07
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			1.072,50	1.072,50	1.072,50	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.099,52	7.813,38	7.813,38	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.099,52	7.813,38	7.813,38	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	17.525,00	98.460,02	221.135,02	122.675,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			17.525,00	98.460,02	221.135,02	122.675,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.669,80	36.003,47	72.799,27	36.795,80
			3.3.90.36.07	estagiarios			917,50	3.218,00	5.500,00	2.282,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.752,30	32.785,47	67.299,27	34.513,80
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	55.991,43	347.670,19	992.283,21	644.613,02



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 17

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						
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	20.370,00	20.370,00	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			15.863,00	101.882,05	262.560,00	160.677,95
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.300,00	42.782,65	181.482,65	138.700,00
			3.3.90.39.37	juros			0,00	3.716,40	6.000,00	2.283,60
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.167,49	3.068,35	15.089,00	12.020,65
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	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			1.364,00	5.968,60	5.968,60	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			189,00	1.342,30	5.500,00	4.157,70
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	979,28	3.306,75	2.327,47
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			27.515,44	135.593,71	414.500,00	278.906,29
			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			2.592,50	27.981,07	73.520,43	45.539,36
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.927,93	17.497,87	34.279,30	16.781,43
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.927,93	17.497,87	34.279,30	16.781,43
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	91	1200000	0,00	16.350,00	16.350,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	16.350,00	16.350,00	0,00
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.90.09.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	141,74	141,74	0,00
				idor						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	141,74	141,74	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	2.388,99	24.347,71	24.347,71	0,00
				idor						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.638,18	18.326,03	18.326,03	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			557,19	3.448,32	3.448,32	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			134,19	830,79	830,79	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	416,01	416,01	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	657,32	657,32	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	313,46	3.112,01	3.433,07	321,06
				idor						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 18

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						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			313,46	3.112,01	3.433,07	321,06
	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	10.082,30	19.132,25	9.049,95
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.597,05	10.082,30	19.132,25	9.049,95
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	208,91	4.296,78	31.642,90	27.346,12
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			92,57	598,22	9.000,00	8.401,78
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			116,34	799,86	6.000,00	5.200,14
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.898,70	16.642,90	13.744,20
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	139,43	1.115,42	2.091,40	975,98
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			139,43	1.115,42	2.091,40	975,98
	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	40.382,34	320.867,16	550.000,00	229.132,84
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			40.382,34	320.867,16	550.000,00	229.132,84
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	54.732,46	356.353,76	459.510,00	103.156,24
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			54.732,46	356.353,76	459.510,00	103.156,24
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatórios judiciais administracao	01	1100000	4.336,85	4.336,85	4.336,85	0,00
			3.3.90.91.52	precatórios incluídos na loa ant. a 05/05/2000			4.336,85	4.336,85	4.336,85	0,00
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			275.406,14	1.850.098,50	3.107.249,84	1.257.151,34
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			275.406,14	1.850.098,50	3.107.249,84	1.257.151,34

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	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			0,00	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	12.089,77	12.089,77	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	12.089,77	12.089,77	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	0,00	145,11	145,11	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	145,11	145,11	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	69.949,87	580.005,71	598.656,99	18.651,28
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			54.533,51	450.968,40	469.619,68	18.651,28
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.500,00	9.300,00	9.300,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.406,99	8.845,28	8.845,28	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	26.095,19	26.095,19	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.769,85	10.158,76	10.158,76	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	74.638,08	74.638,08	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	10.198,07	61.974,86	68.590,45	6.615,59
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.198,07	61.974,86	68.590,45	6.615,59
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	330,66	330,66	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 20

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						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	330,66	330,66	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	3.747,66	22.309,54	26.189,18	3.879,64
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.747,66	22.309,54	26.189,18	3.879,64
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	5.636,50	56.993,07	67.956,98	10.963,91
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.946,40	2.946,40	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	5.810,51	5.810,51
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	18.634,69	21.435,54	2.800,85
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			5.636,50	8.428,18	10.768,73	2.340,55
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			0,00	19.890,00	19.890,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.093,80	7.105,80	12,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	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	14.163,50	69.025,05	141.524,65	72.499,60
			3.3.90.36.07	estagiarios			7.254,00	28.339,05	57.500,00	29.160,95
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.909,50	40.686,00	84.024,65	43.338,65
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	68.378,81	434.515,71	1.019.431,10	584.915,39
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			59.475,76	370.034,00	741.643,32	371.609,32
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			827,36	4.611,68	14.000,00	9.388,32
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			495,52	3.605,28	5.000,00	1.394,72
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.485,19	27.290,92	56.462,98	29.172,06
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	5.450,00	5.450,00
			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	1.718,03	4.045,50	2.327,47
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.094,98	25.935,80	191.509,30	165.573,50
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	2.230,80	13.733,39	23.702,30	9.968,91
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.230,80	13.733,39	23.702,30	9.968,91
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	4.024,00	4.024,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	4.024,00	4.024,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			174.305,21	1.279.763,04	1.994.356,63	714.593,59

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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 21

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						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	15.452	3.3.90.36.00	limpeza publica	01	1100000	5.415,78	35.071,72	61.103,16	26.031,44
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.415,78	35.071,72	61.103,16	26.031,44
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	1.155.071,57	7.354.494,06	14.438.600,00	7.084.105,94
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			246,54	1.467,45	7.000,00	5.532,55
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			634,77	13.408,95	34.000,00	20.591,05
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			1.154.190,26	7.339.617,66	14.397.600,00	7.057.982,34
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			1.160.487,35	7.389.565,78	14.499.703,16	7.110.137,38
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			1.334.792,56	8.669.328,82	16.494.059,79	7.824.730,97

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	0,00	91.338,49	2.595.672,37	2.504.333,88
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	91.338,49	2.595.672,37	2.504.333,88
	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	495.568,42	495.568,42
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	495.568,42	495.568,42
	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	05	1000065	1.669,52	1.669,52	1.669,52	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.669,52	1.669,52	1.669,52	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000069	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000075	307.905,00	307.905,00	975.000,00	667.095,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			307.905,00	307.905,00	975.000,00	667.095,00
	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	646.039,15	646.039,15
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	646.039,15	646.039,15
	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	323.412,76	323.412,76	716.802,27	393.389,51
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			323.412,76	323.412,76	716.802,27	393.389,51
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	248.076,60	1.090.638,31	2.693.153,44	1.602.515,13
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	65.925,00	80.503,68	14.578,68
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			248.076,60	1.024.713,31	2.612.649,76	1.587.936,45
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1300000	200.910,76	800.000,00	800.000,00	0,00
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			200.910,76	800.000,00	800.000,00	0,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000004	0,00	0,00	328.500,00	328.500,00
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	328.500,00	328.500,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	416.861,57	2.346.314,44	3.456.749,01	1.110.434,57
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			416.861,57	2.330.420,86	3.426.861,43	1.096.440,57

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	12.503,58	12.503,58	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	7.994,00	7.994,00
			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 caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	133.563,55	133.563,55
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	133.563,55	133.563,55
	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
	5021.1036	15.452	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	05	1000063	15.966,32	15.966,32	15.966,32	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			15.966,32	15.966,32	15.966,32	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	4.758,85	28.551,45	34.908,94	6.357,49
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.758,85	19.826,16	19.826,16	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	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	41,46	497,52	497,52	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	497,52	497,52	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	101.085,19	687.826,26	725.297,13	37.470,87
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			77.046,71	522.984,08	522.984,08	0,00
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			0,00	2.529,13	40.000,00	37.470,87
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.383,38	8.922,45	8.922,45	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.938,20	32.871,26	32.871,26	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			5.046,93	29.194,44	29.194,44	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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			199,08	1.393,56	1.393,56	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.731,37	15.293,26	15.293,26	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	74.638,08	74.638,08	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	8.327,28	50.069,66	58.465,01	8.395,35
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.327,28	50.069,66	58.465,01	8.395,35
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	4.589,49	40.729,29	40.729,29	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4.589,49	40.729,29	40.729,29	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	10.335,75	57.720,25	68.020,65	10.300,40
			3.1.91.13.41	contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.335,75	57.720,25	68.020,65	10.300,40
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	38.166,70	203.882,55	451.384,17	247.501,62
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	84.563,14	300.251,64	215.688,50
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.326,40	2.326,40	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	4.648,40	4.648,40
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	7.986,29	9.186,65	1.200,36
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			5.636,50	8.348,96	10.689,51	2.340,55
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			1.072,50	1.072,50	1.072,50	0,00
			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			23.537,70	84.106,28	107.730,09	23.623,81
	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	21.158,33	58.000,00	36.841,67
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.925,00	21.158,33	58.000,00	36.841,67
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	82.110,84	610.582,69	1.337.618,67	727.035,98
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	147.122,20	147.122,20
			3.3.90.39.10	locacao de moveis			19.227,35	109.591,74	224.955,84	115.364,10
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			45.757,90	270.576,48	565.335,41	294.758,93
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			7.991,00	25.343,99	29.090,99	3.747,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			25,15	16.876,99	38.749,58	21.872,59
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			6.340,62	69.416,17	111.000,00	41.583,83
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.717,82	7.708,39	22.301,00	14.592,61
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	507,00	2.487,00	1.980,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	2.071,38	2.071,38	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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	609,91	1.653,38	1.043,47
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.051,00	107.880,64	192.851,89	84.971,25
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	8.644,37	48.520,00	83.198,30	34.678,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.644,37	48.520,00	83.198,30	34.678,30
	5021.2568	15.452	4.4.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	1.000,00	1.000,00	19.865,70	18.865,70
			4.4.90.30.00	material de consumo			1.000,00	1.000,00	19.865,70	18.865,70
	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	9.480,00	22.584,00	33.038,30	10.454,30
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	9.898,30	9.898,30
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	556,00	556,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			9.480,00	13.380,00	13.380,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.854,00	7.854,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.786.267,46	6.798.366,84	16.378.092,22	9.579.725,38
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	36.281,67	285.281,67	249.000,00
			4.4.90.51.92	instalacoes			0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	36.281,67	36.281,67	0,00
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01	1100000	131.929,73	737.533,83	3.113.544,72	2.376.010,89
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			109.276,90	632.470,64	985.000,00	352.529,36
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			22.652,83	105.063,19	2.128.544,72	2.023.481,53
	5021.2574	15.451	3.3.90.92.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao 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 iluminacao publica	01	1100000	0,00	34,65	34,65	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	34,65	34,65	0,00
			TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO			131.929,73	773.850,15	3.398.861,04	2.625.010,89

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 22/08/2011		Mes : 07 / 2011						Pagina 26		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			1.918.197,19	7.572.216,99	19.776.953,26	12.204.736,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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						
11.01.00				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	79.025,29	469.271,36	469.271,36	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			59.294,37	367.517,02	367.517,02	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			405,36	2.425,21	2.425,21	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.358,28	16.978,50	16.978,50	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.647,92	7.300,71	7.300,71	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.319,36	75.049,92	75.049,92	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	13.190,24	73.233,48	88.008,51	14.775,03
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.190,24	73.233,48	88.008,51	14.775,03
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	1100000	1.048,04	1.048,04	1.048,04	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.048,04	1.048,04	1.048,04	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.050,38	5.790,69	5.790,69	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.050,38	5.790,69	5.790,69	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.453,16	6.000,00	7.660,48	1.660,48
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.453,16	6.000,00	7.660,48	1.660,48
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	6.155,00	64.048,53	97.828,41	33.779,88
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			5.195,00	11.457,00	14.498,00	3.041,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			960,00	10.292,29	14.031,17	3.738,88
			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	3.479,52	3.479,52	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	30.884,72	30.884,72	0,00
			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	1.636,74	2.672,58	2.672,58	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.636,74	2.672,58	2.672,58	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	23.971,32	155.455,32	276.734,68	121.279,36
			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			1.344,27	7.017,36	17.000,00	9.982,64
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.198,55	22.843,53	25.000,00	2.156,47
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			15.087,32	71.366,92	124.426,69	53.059,77
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	3.389,82	3.389,82	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			726,00	726,00	726,00	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	23.168,70	74.288,10	51.119,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.615,18	24.317,99	29.279,07	4.961,08
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	11.502,59	65.669,32	109.689,10	44.019,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			11.502,59	65.669,32	109.689,10	44.019,78
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	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	4.581,89	4.581,89	4.581,89	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			4.581,89	4.581,89	4.581,89	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	105.810,08	410.500,77	747.000,00	336.499,23
			3.3.90.36.07	estagiarios			105.810,08	410.500,77	747.000,00	336.499,23
	2011.2355	12.361	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	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	3.200,00	29.250,00	48.210,00	18.960,00
			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	7.500,00	7.500,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			3.200,00	13.800,00	32.760,00	18.960,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	3.1.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	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			252.624,73	1.290.021,98	1.860.995,74	570.973,76
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	1100000	824.766,00	1.740.256,34	2.525.377,66	785.121,32
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			824.766,00	1.740.256,34	2.525.377,66	785.121,32
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	2200000	301.000,00	3.610.011,73	4.967.596,00	1.357.584,27
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			301.000,00	3.610.011,73	4.967.596,00	1.357.584,27
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	91	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	95	2200006	1.107.999,45	1.107.999,45	1.379.102,72	271.103,27
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.107.999,45	1.107.999,45	1.379.102,72	271.103,27
	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	822,46	822,46	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	822,46	822,46	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.817,20	175.206,77	231.994,62	56.787,85
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			520,88	23.212,15	80.000,00	56.787,85
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.235,29	1.305,61	1.305,61	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	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	427,21	427,21	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	244,82	63.244,01	63.264,29	20,28

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			244,82	63.244,01	63.264,29	20,28
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	339.063,15	747.243,27	1.048.758,17	301.514,90
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	8.876,69	52.288,69	43.412,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			5.620,00	5.620,00	5.620,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			21.562,25	21.562,25	67.181,25	45.619,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			232.790,00	232.790,00	232.790,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			63.926,80	63.926,80	73.410,70	9.483,90
			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	27.469,55	27.469,55	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			15.164,10	188.647,90	391.647,90	203.000,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	5.562,50	28.789,14	117.726,64	88.937,50
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.562,50	28.789,14	117.726,64	88.937,50
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	119.879,72	687.865,06	1.249.020,03	561.154,97
			3.3.90.36.07	estagiarios			98.324,05	554.955,40	1.000.000,00	445.044,60
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			21.555,67	132.909,66	249.020,03	116.110,37
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.044.224,39	6.311.603,60	9.333.893,26	3.022.289,66
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			329.349,38	1.500.427,46	2.999.688,56	1.499.261,10
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	589.351,01	673.744,70	84.393,69
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	9.530,00	17.500,00	7.970,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			494,07	2.814,84	10.000,00	7.185,16
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			955,04	5.504,41	18.000,00	12.495,59
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			254,15	1.768,35	5.100,00	3.331,65
			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	24.548,50	41.788,20	17.239,70
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			657.852,50	3.724.291,23	4.540.000,00	815.708,77
			3.3.90.39.79	serv.apoio administrativo, tecnico e operacional			0,00	665,68	665,68	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			55.319,25	452.702,12	999.906,12	547.204,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	487,99	2.927,94	80.000,00	77.072,06
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			487,99	2.927,94	80.000,00	77.072,06
	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	76.740,00	84.640,00	92.020,00	7.380,00
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
			4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina			0,00	0,00	7.380,00	7.380,00
			4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos			7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			69.090,00	69.090,00	69.090,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	30,00	30,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			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	2.846.561,80	2.874.500,00	27.938,20
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	2.846.561,80	2.874.500,00	27.938,20
	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	0,00	1.343.127,43	1.349.967,72	6.840,29
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.343.127,43	1.349.967,72	6.840,29
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	91	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1126	12.365	4.4.90.61.00	aquisicao de bens 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	0,00	158.673,47	172.073,42	13.399,95
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	105.141,17	105.141,17	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	53.532,30	66.932,25	13.399,95
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	4.571,38	20.343,57	20.343,57	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			4.571,38	20.343,57	20.343,57	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	825,83	8.546,07	8.546,07	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			825,83	8.546,07	8.546,07	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	28.955,83	84.012,35	55.056,52
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	28.955,83	84.012,35	55.056,52
	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	63.695,06	63.695,06
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	63.695,06	63.695,06
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	433.766,43	729.470,52	828.247,22	98.776,70
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	16.562,09	57.867,09	41.305,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			5.985,00	5.985,00	5.985,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	5.150,00	5.150,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			269.264,10	269.264,10	321.410,80	52.146,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			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	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			137.249,64	137.249,64	137.424,64	175,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	207.207,00	207.207,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			21.267,69	29.142,69	29.142,69	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	5.562,50	29.765,80	118.703,30	88.937,50
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.562,50	29.765,80	118.703,30	88.937,50
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	11.880,50	79.015,93	143.959,23	64.943,30
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.880,50	79.015,93	143.959,23	64.943,30
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	249.077,39	1.072.123,00	2.499.159,84	1.427.036,84
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			11.280,61	57.052,41	120.000,00	62.947,59
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			27.309,49	136.895,67	260.000,00	123.104,33
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.741,72	41.523,24	74.000,00	32.476,76
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			11.000,00	16.500,00	27.500,00	11.000,00
			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	6.675,00	6.675,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			185.755,57	742.524,25	1.878.429,16	1.135.904,91
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.990,00	68.252,43	97.655,98	29.403,55
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	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 infantil	01	1100000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pls/pasep			0,00	395.000,00	395.000,00	0,00
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	226.600,65	381.809,42	460.000,00	78.190,58



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			226.600,65	381.809,42	460.000,00	78.190,58
	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	EDUCACAO BASICA			4.754.090,63	23.943.514,60	32.407.234,48	8.463.719,88
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	84.115,78	482.796,37	482.796,37	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			84.115,78	358.382,01	358.382,01	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	124.414,36	124.414,36	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	14.852,16	102.193,72	102.193,72	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			14.852,16	102.193,72	102.193,72	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	2.161,74	2.161,74	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	2.161,74	2.161,74	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.334.840,94	14.874.063,39	14.922.663,48	48.600,09
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.103.599,29	13.295.576,35	13.344.176,44	48.600,09
			3.1.90.11.05	incorporacoes			10.783,67	18.365,06	18.365,06	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			9.513,33	46.553,63	46.553,63	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.401,30	15.980,32	15.980,32	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			115.707,09	764.854,22	764.854,22	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			89.900,37	665.392,61	665.392,61	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.935,89	67.341,20	67.341,20	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2640000	0,00	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			0,00	1.996,27	1.996,27	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	66.636,93	408.911,30	474.802,89	65.891,59
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	599,93	599,93	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			66.636,93	408.311,37	474.202,96	65.891,59
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	47.568,20	49.715,34	49.715,34	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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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						
11.03.01				FUNDEB 60%						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			47.568,20	49.715,34	49.715,34	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	32.445,89	715.807,26	1.908.379,39	1.192.572,13
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			32.445,89	715.807,26	1.908.379,39	1.192.572,13
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	1.107.816,29	1.508.515,75	400.699,46
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	1.107.816,29	1.508.515,75	400.699,46
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	21.370,25	144.329,50	144.329,50	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			21.370,25	100.574,12	100.574,12	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	43.755,38	43.755,38	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	7.883,52	58.461,91	58.461,91	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			7.883,52	58.461,91	58.461,91	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	70,87	929,48	929,48	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			70,87	929,48	929,48	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	576.300,84	3.477.404,88	3.477.404,88	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			531.581,63	3.174.750,67	3.174.750,67	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			4.124,81	9.508,74	9.508,74	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			182,27	936,23	936,23	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			20.976,54	135.269,94	135.269,94	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			19.137,40	150.782,34	150.782,34	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			298,19	6.156,96	6.156,96	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	899,19	7.737,22	8.636,41	899,19
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			899,19	7.737,22	8.636,41	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	0,00	762.655,03	762.861,84	206,81
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	762.655,03	762.861,84	206,81
	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%			3.186.984,57	22.209.250,37	23.918.119,64	1.708.869,27
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	136.682,59	565.557,88	5.676.322,21	5.110.764,33

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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						
11.03.00				FUNDEB						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			136.682,59	565.557,88	5.676.322,21	5.110.764,33
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	53.674,66	349.911,18	349.911,18	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			53.674,66	248.832,88	248.832,88	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	101.078,30	101.078,30	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	2.215,41	14.085,72	14.085,72	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.215,41	14.085,72	14.085,72	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	793,05	8.543,21	8.543,21	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			793,05	8.543,21	8.543,21	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.172,79	4.253.327,57	4.331.207,05	77.879,48
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	3.822.187,07	3.900.066,55	77.879,48
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.082,08	4.899,02	4.899,02	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	167.715,82	167.715,82	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	156.561,30	156.561,30	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			90,71	634,97	634,97	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	59.627,10	59.627,10	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	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
			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	4.183,93	22.164,21	26.567,13	4.402,92
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.183,93	22.164,21	26.567,13	4.402,92
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.437.536,44	1.437.536,44	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.437.536,44	1.437.536,44	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	117.229,98	129.793,06	12.563,08
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	117.229,98	129.793,06	12.563,08
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	129.737,10	495.450,85	561.457,86	66.007,01
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			129.737,10	495.450,85	561.457,86	66.007,01
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	125.274,95	407.764,24	579.708,93	171.944,69
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			560,00	1.030,00	5.979,01	4.949,01
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			28.729,95	62.084,35	89.084,35	27.000,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	127.743,62	144.100,46	16.356,84
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			49.815,00	65.565,00	108.000,00	42.435,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			6.170,00	32.648,27	113.852,11	81.203,84
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			40.000,00	118.693,00	118.693,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	124.474,00	124.474,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	124.474,00	124.474,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	37.350,33	213.344,55	329.676,54	116.331,99

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	71.310,75	71.310,75	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			37.350,33	142.033,80	258.365,79	116.331,99
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	400.670,80	1.434.755,56	2.612.330,51	1.177.574,95
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	8.000,00	85.780,00	77.780,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			148.704,87	298.436,14	298.436,14	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	18.270,00	18.270,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			3.950,00	12.080,00	12.080,00	0,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			93.290,30	518.335,01	923.000,00	404.664,99
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			15.602,92	102.378,49	170.000,00	67.621,51
			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			139.122,71	365.470,92	971.509,37	606.038,45
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	128.550,13	698.307,37	1.017.000,00	318.692,63
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			128.550,13	698.307,37	1.017.000,00	318.692,63
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	153.100,00	372.310,38	434.606,18	62.295,80
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	2.460,00	2.460,00
			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			153.100,00	364.500,00	416.900,00	52.400,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.910,38	11.346,18	7.435,80
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	47.527,60	222.433,34	721.813,34	499.380,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			47.527,60	221.003,34	720.383,34	499.380,00
	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	1.421.065,48	1.421.065,48
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	1.421.065,48	1.421.065,48
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	28.449,90	39.177,36	39.177,36	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			28.449,90	28.449,90	28.449,90	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	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	771.789,84	771.789,84	771.789,84	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 37

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			676.423,75	676.423,75	676.423,75	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			42.484,10	42.484,10	42.484,10	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			34.602,97	34.602,97	34.602,97	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			18.279,02	18.279,02	18.279,02	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	272.790,40	272.790,40	272.790,40	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			272.790,40	272.790,40	272.790,40	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	398.296,55	398.296,55	398.296,55	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			398.296,55	398.296,55	398.296,55	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	128.610,97	157.319,97	157.319,97	0,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			100,00	580,00	580,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			113.604,36	113.604,36	113.604,36	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			5.282,00	13.511,00	13.511,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			9.624,61	9.624,61	9.624,61	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	66.369,24	351.007,17	567.406,97	216.399,80
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			23.490,16	140.869,95	198.531,97	57.662,02
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			41.012,66	197.688,32	355.000,00	157.311,68
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			266,42	1.073,90	2.500,00	1.426,10
			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	20.495,52	124.158,23	358.051,90	233.893,67
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			20.495,52	124.158,23	358.051,90	233.893,67
	2003.2345	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	168.764,42	168.764,42	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	168.764,42	168.764,42	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	30.450,00	30.450,00	30.450,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			30.450,00	30.450,00	30.450,00	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
			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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 38

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%						
	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	7.188,50	28.732,02	28.732,02	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			7.188,50	28.732,02	28.732,02	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	836,55	5.228,43	9.062,60	3.834,17
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			836,55	5.228,43	9.062,60	3.834,17
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	02	2620000	-100.474,13	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			-100.474,13	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	115.272,76	450.521,34	667.780,00	217.258,66
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			115.272,76	450.521,34	667.780,00	217.258,66
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02	2620000	36.109,53	135.103,06	203.160,00	68.056,94
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			36.109,53	135.103,06	203.160,00	68.056,94
			TOTAL	FUNDEB 40%			2.997.118,97	15.751.482,52	25.654.302,12	9.902.819,60
			TOTAL	FUNDEB			6.184.103,54	37.960.732,89	49.572.421,76	11.611.688,87
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	346.762,91	843.763,10	1.456.794,06	613.030,96

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			346.762,91	843.763,10	1.456.794,06	613.030,96
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	800.364,45	2.277.967,95	3.766.434,01	1.488.466,06
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			800.364,45	2.277.967,95	3.766.434,01	1.488.466,06
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	1.147.127,36	3.121.731,05	5.023.288,06	1.901.557,01
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			1.147.127,36	3.121.731,05	5.023.288,06	1.901.557,01
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR			2.294.254,72	6.243.462,10	10.246.516,13	4.003.054,03
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	7.418,00	7.418,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.418,00	7.418,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	8.287,86	48.240,39	97.967,55	49.727,16
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.287,86	48.240,39	97.967,55	49.727,16
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	1.402,03	8.978,93	25.448,00	16.469,07
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			289,26	1.043,02	5.000,00	3.956,98
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.112,77	7.935,91	16.000,00	8.064,09
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	2.348,00	2.348,00
	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	1.512,00	1.512,00

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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 40

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						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	1.512,00	1.512,00
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	157.988,42	327.050,73	331.490,73	4.440,00
			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			1.088,42	1.650,73	6.090,73	4.440,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			156.900,00	323.000,00	323.000,00	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			167.678,31	391.688,05	463.836,28	72.148,23
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			13.652.751,93	69.829.419,62	94.551.004,39	24.721.584,77



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 41

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	9.782,89	9.782,89	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.668,19	6.638,46	6.638,46	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	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	435,33	435,33	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	435,33	435,33	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	39.332,00	297.890,56	344.624,99	46.734,43
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			26.091,25	195.083,46	241.817,89	46.734,43
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	2.100,00	2.100,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			784,52	6.127,08	6.127,08	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.409,10	9.625,36	9.625,36	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	53,27	53,27	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.691,91	2.691,91	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	82.209,48	82.209,48	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	7.633,83	33.055,54	38.243,72	5.188,18
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.633,83	33.055,54	38.243,72	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	10.803,05	56.366,30	56.366,30	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			10.803,05	56.366,30	56.366,30	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	2.730,41	17.945,53	20.675,94	2.730,41
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.730,41	17.945,53	20.675,94	2.730,41
	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	7.579,82	113.309,39	179.987,55	66.678,16
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.614,45	4.960,95	3.346,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 42

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			120,00	2.578,62	11.045,80	8.467,18
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	73.135,20	73.135,20	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	4.648,40	4.648,40
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	13.890,06	17.573,88	3.683,82
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	4.787,00	4.787,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			4.563,82	7.197,06	9.014,87	1.817,81
			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			2.896,00	10.107,00	11.257,00	1.150,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	6.924,00	6.924,00
	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	11.451,73	63.876,27	131.546,56	67.670,29
			3.3.90.36.07	estagiarios			9.620,00	53.320,09	110.000,00	56.679,91
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.831,73	21.546,18	21.546,56	10.990,38
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	77.315,53	215.617,41	447.581,58	231.964,17
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			180,00	2.630,00	3.180,00	550,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.119,73	4.808,78	15.000,00	10.191,22
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.491,28	23.102,40	31.600,00	8.497,60
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.151,52	6.231,20	16.800,58	10.569,38
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	5.499,50	5.499,50	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	496,99	496,99	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	609,91	1.653,38	1.043,47
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			71.373,00	170.868,63	371.981,13	201.112,50
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	1.812,53	11.642,04	18.125,30	6.483,26
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.812,53	11.642,04	18.125,30	6.483,26
	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	4.136,00	16.392,00	31.125,40	14.733,40
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			230,00	230,00	2.323,40	2.093,40
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.536,00	1.536,00	7.776,00	6.240,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			2.370,00	8.236,00	8.236,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	6.390,00	6.390,00	0,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 43

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						
			4.4.90.52.99	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 laze r	01	1100000	3.000,00	156.754,70	284.761,29	128.006,59
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			3.000,00	156.754,70	284.761,29	128.006,59
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze r	05	1000020	0,00	28.454,37	136.500,00	108.045,63
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	28.454,37	136.500,00	108.045,63
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze r	05	1000022	0,00	44.623,40	97.499,99	52.876,59
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	44.623,40	97.499,99	52.876,59
	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
	3008.1019	27.813	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze r	05	1000041	2.623,24	2.623,24	2.623,24	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			2.623,24	2.623,24	2.623,24	0,00
			TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			170.127,79	1.068.768,97	1.799.880,08	731.111,11
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			170.127,79	1.068.768,97	1.799.880,08	731.111,11

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	137,16	137,16	137,16	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			137,16	137,16	137,16	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.08.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.09.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	1.292,65	1.292,65	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	692,13	692,13	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	600,52	600,52	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	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			0,00	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	9.409,23	49.151,22	49.151,22	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.690,26	45.228,15	45.228,15	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			718,97	1.411,10	1.411,10	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.455,28	1.455,28	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.056,69	1.056,69	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	1.675,50	9.454,50	11.137,61	1.683,11
			3.1.91.13.41	contr.pat.r.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.675,50	9.454,50	11.137,61	1.683,11
	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	986,00	986,00	986,00	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			986,00	986,00	986,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.646,93	9.881,58	19.763,16	9.881,58
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.646,93	9.881,58	19.763,16	9.881,58
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	4.262,33	24.809,34	50.383,32	25.573,98
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.262,33	24.809,34	50.383,32	25.573,98
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.031,93	6.000,30	22.000,00	15.999,70
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			318,18	1.956,71	8.000,00	6.043,29
			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			713,75	4.043,59	8.000,00	3.956,41
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	92,29	2.311,69	4.350,00	2.038,31

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			92,29	1.961,69	4.000,00	2.038,31
			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	3.346,20	5.577,00	2.230,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			557,70	3.346,20	5.577,00	2.230,80
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	600,00	600,00	2.099,44	1.499,44
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			600,00	600,00	600,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	1.499,44	1.499,44
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.783,39	1.783,39	1.783,39	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.783,39	1.783,39	1.783,39	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
			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	6.872,65	58.210,83	58.210,83	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.904,49	51.199,40	51.199,40	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			298,66	2.467,78	2.467,78	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.559,95	3.559,95	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			669,50	983,70	983,70	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	1.674,02	9.466,36	11.140,38	1.674,02
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.674,02	9.466,36	11.140,38	1.674,02
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	272.226,43	1.570.221,39	2.116.628,03	546.406,64
			3.3.90.30.09	material farmacologico			258.921,43	1.340.620,19	1.809.722,82	469.102,63
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	79.382,45	87.905,21	8.522,76
			3.3.90.30.36	material hospitalar			13.305,00	150.218,75	219.000,00	68.781,25
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	189.266,52	189.266,52	0,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	60.142,31	60.142,31	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	129.124,21	129.124,21	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	40.507,03	170.954,30	425.733,50	254.779,20
			3.3.90.30.09	material farmacologico			24.418,98	66.724,25	105.319,50	38.595,25
			3.3.90.30.36	material hospitalar			16.088,05	104.230,05	320.414,00	216.183,95
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000005	162,35	483.428,98	483.428,98	0,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			162,35	483.428,98	483.428,98	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000062	0,00	119.578,30	120.000,00	421,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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						
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	119.578,30	120.000,00	421,70
	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	2.021,65	3.485,60	1.463,95
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			348,56	2.021,65	3.485,60	1.463,95
	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	677,97	7.357,66	7.357,66	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			677,97	7.269,43	7.269,43	0,00
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			0,00	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	70,87	597,80	597,80	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			70,87	597,80	597,80	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	452.922,67	2.673.375,93	2.742.707,93	69.332,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			321.265,22	1.448.968,90	1.518.300,90	69.332,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			32,37	32,37	32,37	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			92.837,22	970.287,71	970.287,71	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.799,71	15.327,50	15.327,50	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			14.167,95	100.436,18	100.436,18	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,80	54,60	54,60	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			11.072,88	63.630,59	63.630,59	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	74.638,08	74.638,08	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	179.218,57	224.693,47	234.869,51	10.176,04
			3.1.90.13.01	fgts			681,73	4.013,68	4.771,23	757,55
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			178.536,84	220.679,79	230.098,28	9.418,49
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	586.974,43	4.740.687,91	4.740.687,91	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			586.974,43	4.740.687,91	4.740.687,91	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	11.181,60	59.752,08	72.011,54	12.259,46
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			11.181,60	59.752,08	72.011,54	12.259,46
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	21.120,86	93.756,70	115.318,78	21.562,08

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	15.762,02	15.762,02	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.005,73	8.563,36	1.557,63
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.950,00	23.219,41	16.269,41
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			7.781,83	19.363,62	22.749,66	3.386,04
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.870,90	3.870,90	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	23.651,00	24.000,00	349,00
			3.3.90.30.30	material para comunicacoes			5.094,50	8.908,90	8.908,90	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			8.244,53	8.244,53	8.244,53	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	95	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	11.125,00	58.554,91	136.429,91	77.875,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			11.125,00	58.554,91	136.429,91	77.875,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	36.870,28	172.320,94	383.406,07	211.085,13
			3.3.90.36.07	estagiarios			9.528,13	58.277,77	109.600,00	51.322,23
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			27.342,15	114.043,17	273.806,07	159.762,90
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	49.545,54	298.507,44	671.719,93	373.212,49
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	81.773,12	81.773,12
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	16.154,86	16.154,86
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			4.620,00	19.795,00	19.795,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	2.205,00	2.205,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			20.560,49	136.142,92	260.000,00	123.857,08
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			909,27	10.920,57	55.000,00	44.079,43
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			13.506,70	83.418,01	147.290,00	63.871,99
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
			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			0,00	4.850,55	4.850,55	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			7.687,50	21.321,78	59.601,25	38.279,47
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.261,58	19.296,11	22.287,65	2.991,54
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	4.531,32	25.933,10	53.221,80	27.288,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.531,32	25.933,10	53.221,80	27.288,70
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	10.157,10	10.157,10	20.472,54	10.315,44
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			7.998,00	7.998,00	7.998,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	7.996,00	7.996,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			1.134,00	1.134,00	1.134,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	1.499,44	1.499,44

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			1.025,10	1.025,10	1.845,10	820,00
	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	02	3000084	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	05	3000076	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 basi cos em saude	01	3100000	5.497,90	30.681,16	95.976,39	65.295,23
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.497,90	23.765,27	23.765,27	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	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 basi cos em saude	01	3100000	0,00	25.208,18	25.208,18	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	25.208,18	25.208,18	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	162,47	1.408,21	1.408,21	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			162,47	1.079,90	1.079,90	0,00
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00	328,31	328,31	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	1.005.963,38	3.746.203,78	4.473.553,83	727.350,05
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			628.329,71	3.093.814,66	3.821.164,71	727.350,05
			3.1.90.11.05	incorporacoes			822,26	822,26	822,26	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			311.094,49	519.756,38	519.756,38	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.658,94	27.785,85	27.785,85	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			42.136,97	59.176,65	59.176,65	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			13.921,01	44.847,98	44.847,98	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	1.213.075,44	1.213.075,44	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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.927,33	1.927,33	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	750,71	750,71	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	83.578,16	83.578,16	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	26.819,24	26.819,24	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	241.324,67	391.192,37	149.867,70
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	119.081,03	144.010,14	24.929,11
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	82.243,64	207.182,23	124.938,59
			3.1.90.13.41	contr.patrxercicio prpps-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 basicos em saude	05	3000005	35.303,76	736.447,40	736.447,40	0,00
			3.1.90.13.01	fgts			35.303,76	231.225,44	231.225,44	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	396.189,30	396.189,30	0,00
			3.1.90.13.41	contr.patrxercicio prpps-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 basicos 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 basicos em saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	986,98	6.908,86	6.908,86	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			986,98	6.908,86	6.908,86	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	88,22	165.353,91	165.567,69	213,78
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			88,22	165.353,91	165.567,69	213,78
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	60.563,32	60.563,32	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	60.563,32	60.563,32	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	282.895,80	1.612.027,97	2.118.130,04	506.102,07
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	29.152,69	96.589,69	67.437,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			24.430,00	32.402,72	36.230,00	3.827,28
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	33.775,77	33.775,77
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	3.600,00	4.872,00	1.272,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			258.465,80	1.546.872,56	1.945.542,58	398.670,02
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000045	13.893,00	55.572,00	59.000,00	3.428,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			13.893,00	55.572,00	59.000,00	3.428,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	117.803,72	322.494,78	534.100,20	211.605,42
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			38.662,58	38.662,58	183.188,00	144.525,42
			3.3.90.30.09	material farmacologico			79.141,14	79.141,14	79.141,14	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	204.691,06	271.771,06	67.080,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000017	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	4.914,00	37.601,00	37.601,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.914,00	12.636,00	12.636,00	0,00
			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 basi cos em saude	05	3000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	92	3000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95	3000019	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	1.240,00	1.240,00	79.783,11	78.543,11
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			1.240,00	1.240,00	79.783,11	78.543,11
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	3.128,70	20.336,56	37.544,40	17.207,84
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.128,70	20.336,56	37.544,40	17.207,84
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	319.300,56	1.132.062,72	2.800.978,47	1.668.915,75
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			110.023,12	570.196,47	1.015.769,27	445.572,80
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			16.937,50	101.625,00	185.250,00	83.625,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.690,00	2.810,00	120,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.208,40	7.310,04	15.000,00	7.689,96
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			19.177,32	112.733,80	220.000,00	107.266,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.346,24	42.353,75	97.000,00	54.646,25
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			165.607,98	279.252,66	1.249.248,20	969.995,54
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	15.901,00	15.901,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	-6.443,91	450.967,43	681.000,40	230.032,97
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			-6.443,91	450.967,43	647.000,40	196.032,97
	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	15.765,00	15.765,00	0,00
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			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	0,00	319.968,79	320.000,00	31,21
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	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	25.166,27	159.084,27	303.730,50	144.646,23
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			25.166,27	159.084,27	303.730,50	144.646,23
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	9.750,00	25.246,64	15.496,64
			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	4.950,00	4.950,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	8.996,64	8.996,64
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000081	0,00	0,00	78.670,00	78.670,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	78.670,00	78.670,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000082	111.200,00	148.700,00	245.325,00	96.625,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	96.625,00	96.625,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			111.200,00	148.700,00	148.700,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	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	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	3.416,40	3.416,40	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	3.416,40	3.416,40	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000072	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95	3000019	18.680,00	28.660,00	28.660,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			18.680,00	18.680,00	18.680,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	3.528,00	14.210,16	14.210,16	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.528,00	13.734,37	13.734,37	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 bu cal	01	3100000	0,00	7.745,19	7.745,19	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	7.745,19	7.745,19	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	41,46	145,11	145,11	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	145,11	145,11	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	595.606,25	596.551,43	945,18
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	350.235,36	351.180,54	945,18
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	145,87	145,87	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	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 bu cal	01	3100000	0,00	58,82	58,82	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	58,82	58,82	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	97.456,43	97.456,43	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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	97.456,43	97.456,43	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	78.829,76	86.749,76	7.920,00
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	78.829,76	86.749,76	7.920,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	95	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	3.834,19	23.005,14	36.947,70	13.942,56
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.834,19	23.005,14	36.947,70	13.942,56
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	4.318,54	29.581,45	29.581,45	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.318,54	21.160,48	21.160,48	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	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 famili a	05	3000008	0,00	9.619,62	9.619,62	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	6.544,52	6.544,52	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	3.075,10	3.075,10	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	95	3000008	2.422,40	2.422,40	2.422,40	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.422,40	2.422,40	2.422,40	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	4.527,31	4.527,31	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	4.527,31	4.527,31	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	95	3000008	840,42	840,42	840,42	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			840,42	840,42	840,42	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	145,11	1.402,90	1.402,90	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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			145,11	1.402,90	1.402,90	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	136.129,85	2.829.155,04	2.829.155,04	0,00
			3.1.90.11.01	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			126.829,76	1.677.443,71	1.677.443,71	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			0,00	965.958,02	965.958,02	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.824,63	42.027,12	42.027,12	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			6.050,62	109.257,38	109.257,38	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.424,84	34.316,77	34.316,77	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	2.350,62	469.989,91	527.618,36	57.628,45
			3.1.90.11.01	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.955,12	445.934,09	503.562,54	57.628,45
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	90,26	90,26	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			395,50	4.481,08	4.481,08	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	17.045,44	17.045,44	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.439,04	2.439,04	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000010	0,00	125.499,48	125.499,48	0,00
			3.1.90.11.01	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili						
			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
			3.1.90.11.01	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili						
			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	3000010	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11.01	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili						
			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	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	14.069,49	18.068,42	32.113,74	14.045,32
			3.1.90.13.01	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili						
			3.1.90.13.01	fgts			3.804,91	7.803,84	11.518,18	3.714,34
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.264,58	10.264,58	20.595,56	10.330,98
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	437,39	51.682,94	51.682,94	0,00
			3.1.90.13.01	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili						
			3.1.90.13.01	fgts			51,08	10.899,01	10.899,01	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			386,31	40.783,93	40.783,93	0,00
	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
			3.1.90.16.01	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili						
			3.1.90.16.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	13.834,50	74.184,14	89.985,23	15.801,09
			3.1.91.13.01	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili						
			3.1.91.13.01	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.834,50	74.184,14	89.985,23	15.801,09
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	1.966,59	11.705,76	11.705,76	0,00
			3.1.91.13.01	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili						
			3.1.91.13.01	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.966,59	11.705,76	11.705,76	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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)			1.966,59	11.705,76	11.705,76	0,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	12.631,74	12.631,74	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	12.631,74	12.631,74	0,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	9.952,79	59.856,12	118.078,13	58.222,01
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.952,79	59.856,12	118.078,13	58.222,01
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	8.449,60	42.848,57	75.500,00	32.651,43
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			494,85	3.607,04	10.000,00	6.392,96
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			5.100,39	19.459,72	30.000,00	10.540,28
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.854,36	19.781,81	35.500,00	15.718,19
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	7.040,97	43.779,56	75.289,70	31.510,14
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.040,97	43.779,56	75.289,70	31.510,14
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	10.496,08	10.496,08
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	10.496,08	10.496,08
	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
			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	29.636,49	154.066,50	154.066,50	0,00
			- saude mental							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			26.093,33	145.760,84	145.760,84	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			123,58	123,58	123,58	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.104,41	3.104,41	3.104,41	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			315,17	1.539,58	1.539,58	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.176,33	3.176,33	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	361,76	361,76	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							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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						
			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 - saude mental	01	3100000	656,96	3.133,61	3.790,56	656,95
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			656,96	3.133,61	3.790,56	656,95
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	581,37	581,37	0,00
			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 - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	3.960,51	17.382,27	17.382,27	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.960,51	17.382,27	17.382,27	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	3.255,95	3.255,95	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	3.255,95	3.255,95	0,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	7.942,24	7.942,24	7.942,24	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.942,24	7.942,24	7.942,24	0,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	4.502,78	28.217,42	54.033,36	25.815,94
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.502,78	28.217,42	54.033,36	25.815,94
	1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	975,98	5.646,72	9.062,60	3.415,88
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			975,98	5.646,72	9.062,60	3.415,88
	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	1.499,44	1.499,44
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	1.499,44	1.499,44
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	0,00	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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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						
	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	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			5.560,00	5.560,00	5.560,00	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	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
	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	93.990,63	535.907,20	580.382,20	44.475,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			83.879,09	490.610,79	535.085,79	44.475,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			211,68	211,68	211,68	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			940,12	6.333,91	6.333,91	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			7.221,37	25.464,19	25.464,19	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	18,20	18,20	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.735,77	13.268,43	13.268,43	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	954,24	5.396,06	6.350,29	954,23
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			954,24	5.396,06	6.350,29	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	11.967,62	64.638,56	76.666,15	12.027,59
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			11.967,62	64.638,56	76.666,15	12.027,59
	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	5.744,00	39.433,75	73.046,25	33.612,50
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	33.612,50	33.612,50
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	33.689,75	33.689,75	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			5.744,00	5.744,00	5.744,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	3000036	0,00	0,00	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	765,00	765,00	7.110,00	6.345,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 58

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						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			495,00	495,00	5.940,00	5.445,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	900,00	900,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			270,00	270,00	270,00	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	1.000,00	5.867,04	46.933,04	41.066,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			150,00	450,00	1.800,00	1.350,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			600,00	600,00	600,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			250,00	250,00	3.000,00	2.750,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	67,04	2.033,04	1.966,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	3000036	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	3.903,91	22.517,19	36.947,70	14.430,51
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.903,91	22.517,19	36.947,70	14.430,51
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	1.320,00	4.602,00	10.599,76	5.997,76
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	5.997,76	5.997,76
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	3.282,00	3.282,00	0,00
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	8.635,00	8.635,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	4.255,00	4.255,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	64.359,10	363.013,54	363.013,54	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			64.359,10	269.094,35	269.094,35	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	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	7.825,87	34.218,78	34.218,78	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			7.825,87	34.218,78	34.218,78	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	395,81	3.874,16	3.874,16	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			395,81	3.844,75	3.844,75	0,00
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00	29,41	29,41	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	1.751.999,13	7.079.424,08	7.661.892,85	582.468,77

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 59

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			1.464.749,81	5.240.638,28	5.823.107,05	582.468,77
			3.1.90.11.05	incorporacoes			251,04	1.966,62	1.966,62	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			213.667,56	1.323.343,76	1.323.343,76	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			22.046,62	142.242,11	142.242,11	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			37.966,67	262.090,74	262.090,74	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			185,22	1.111,32	1.111,32	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			13.132,21	108.031,25	108.031,25	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	74.231,65	557.254,72	569.641,80	12.387,08
			3.1.90.13.01	fgts			52.128,58	86.181,67	87.341,92	1.160,25
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			22.103,07	470.926,00	482.152,83	11.226,83
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	147,05	147,05	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	29.815,83	90.671,15	100.000,00	9.328,85
			3.1.90.13.01	fgts			29.815,83	90.671,15	100.000,00	9.328,85
	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	242.728,74	905.294,29	1.154.442,65	249.148,36
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			242.728,74	905.294,29	1.154.442,65	249.148,36
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	1.783,70	79.062,70	158.622,82	79.560,12
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	54.100,00	54.100,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	7.470,00	7.470,00	0,00
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			1.783,70	1.783,70	1.783,70	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc			0,00	17.180,00	17.180,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	48.337,00	57.020,00	8.683,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	15.063,98	15.063,98
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	2.792,00	4.505,14	1.713,14
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	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			0,00	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	5.161,00	15.744,20	31.000,60	15.256,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 60

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			5.161,00	15.744,20	31.000,60	15.256,40
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	370.007,78	1.635.580,48	2.381.442,50	745.862,02
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	6.880,00	6.880,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			755,00	4.545,00	4.545,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	16.038,00	23.830,80	7.792,80
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			190.659,28	573.701,97	875.856,65	302.154,68
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			10.019,00	22.968,51	82.400,00	59.431,49
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			168.574,50	1.011.447,00	1.387.930,05	376.483,05
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	90.626,32	903.514,40	908.254,40	4.740,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	4.740,00	4.740,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			90.626,32	903.514,40	903.514,40	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	31.928,40	176.791,28	274.667,80	97.876,52
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			31.928,40	176.791,28	274.667,80	97.876,52
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	7.618,00	26.286,50	26.286,50	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	18.668,50	18.668,50	0,00
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			7.618,00	7.618,00	7.618,00	0,00
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	2.774,77	2.774,77	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.307,45	1.307,45	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	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	50,14	466,68	466,68	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			50,14	466,68	466,68	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	61.193,32	438.224,53	446.717,44	8.492,91
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			58.234,53	396.788,15	405.281,06	8.492,91
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.564,99	11.366,69	11.366,69	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	21.086,20	21.086,20	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.393,80	8.983,49	8.983,49	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	29,41	29,41	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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	29,41	29,41	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	9.865,65	58.137,44	68.157,23	10.019,79
			3.1.91.13.41	contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.865,65	58.137,44	68.157,23	10.019,79
	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	6.063,30	6.063,30
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	0,00	6.063,30	6.063,30
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000021	0,00	0,00	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	84.900,00	84.900,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.150,00	84.900,00	84.900,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	2.718,39	2.718,39	4.868,89	2.150,50
			3.3.90.39.69	seguros em geral			2.718,39	2.718,39	4.868,89	2.150,50
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	1.749,90	2.862,00	1.112,10
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.749,90	2.862,00	1.112,10
	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	3.276,49	20.356,08	37.644,80	17.288,72
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.276,49	20.356,08	37.644,80	17.288,72
	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	3.934,70	3.934,70	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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 62

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			0,00	3.934,70	3.934,70	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000051	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000065	0,00	20.020,00	20.020,00	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	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	0,00	5.311,53	5.311,53	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	3.541,02	3.541,02	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	1.770,51	1.770,51	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	1.359,51	1.359,51	1.359,51	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.359,51	1.359,51	1.359,51	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	10.971,95	10.971,95	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	10.971,95	10.971,95	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	757,92	757,92	757,92	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			757,92	757,92	757,92	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	179,83	179,83	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	179,83	179,83	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	88,23	88,23	88,23	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			88,23	88,23	88,23	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	47.753,03	211.886,32	211.886,32	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			41.125,16	194.463,13	194.463,13	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.681,11	5.134,83	5.134,83	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.793,19	5.765,86	5.765,86	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.153,57	6.522,50	6.522,50	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	89.391,38	89.391,38	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	71.528,09	71.528,09	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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 63

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						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	6.278,34	6.278,34	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	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	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	0,00	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	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	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	7.460,80	41.919,31	49.348,07	7.428,76
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.460,80	41.919,31	49.348,07	7.428,76
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	2.918,00	2.918,00
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	0,00	2.918,00	2.918,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	80.916,92	83.628,92	2.712,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	4.182,92	4.182,92	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	0,00	2.712,00	2.712,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	76.734,00	76.734,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	7.992,80	7.992,80
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	7.992,80	7.992,80
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000087	0,00	0,00	16.332,50	16.332,50
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	16.332,50	16.332,50
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	453.700,00	453.700,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 64

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	0,00	57.700,00	57.700,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	396.000,00	396.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	2.649,08	15.894,48	26.490,80	10.596,32
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.649,08	15.894,48	26.490,80	10.596,32
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	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	116.500,00	116.500,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	116.500,00	116.500,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000087	0,00	0,00	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	38.153,70	208.378,63	450.000,00	241.621,37
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			38.153,70	208.378,63	450.000,00	241.621,37
	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	91.255,00	562.089,64	1.000.000,00	437.910,36
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			91.255,00	562.089,64	1.000.000,00	437.910,36
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	109.528,06	713.118,56	919.550,00	206.431,44
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			109.528,06	713.118,56	919.550,00	206.431,44
	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



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 22/08/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 07 / 2011						Pagina 65		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
				TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE		7.099.154,22	42.921.538,22	52.872.921,72	9.951.383,50
				TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		7.099.154,22	42.921.538,22	52.872.921,72	9.951.383,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

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						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	7.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	49.000,00	49.000,00	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	2.852,26	16.789,32	20.068,18	3.278,86
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			2.852,26	16.789,32	20.068,18	3.278,86
	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	2.346,00	17.926,00	37.392,00	19.466,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			2.346,00	17.926,00	37.392,00	19.466,00
	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	35.190,00	70.380,00	35.190,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 67

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						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			5.865,00	35.190,00	70.380,00	35.190,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	9.625,00	23.100,00	13.475,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	9.625,00	23.100,00	13.475,00
	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	1.072,50	12.717,50	12.717,50	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	3.865,00	3.865,00	0,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			1.072,50	1.072,50	1.072,50	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000052	0,00	3.184,80	3.550,00	365,20
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.134,80	2.500,00	365,20
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	7.996,80	7.996,80
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	7.996,80	7.996,80
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	2.099,72	2.099,72	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.099,72	2.099,72	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	0,00	3.221,48	3.221,48
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	3.221,48	3.221,48
	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	3.056,00	3.931,00	19.275,00	15.344,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.056,00	3.931,00	19.275,00	15.344,00
	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	2.666,66	7.999,98	7.999,98	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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 68

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			2.666,66	7.999,98	7.999,98	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	18.404,00	85.870,00	92.170,00	6.300,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			18.404,00	85.870,00	92.170,00	6.300,00
	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			43.262,42	258.476,78	366.022,12	107.545,34
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	0,00	4.895,58	4.895,58	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	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	5.000,00	5.000,00	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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 69

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						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	1.000,00	3.880,00	6.280,00	2.400,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	3.880,00	6.280,00	2.400,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	734,79	734,79	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	734,79	734,79	0,00
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	10.010,00	24.024,00	14.014,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	10.010,00	24.024,00	14.014,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	0,00	34.300,00	82.320,00	48.020,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	34.300,00	82.320,00	48.020,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	15.750,00	37.800,00	22.050,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	15.750,00	37.800,00	22.050,00
	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 financeira	01	1100000	1.548,55	11.947,16	11.947,16	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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.548,55	8.375,07	8.375,07	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	3.572,09	3.572,09	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	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 fu neraria	01	1100000	29,41	340,36	340,36	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			29,41	340,36	340,36	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	29.130,30	184.296,01	184.296,01	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			25.776,49	161.411,95	161.411,95	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			178,10	1.042,33	1.042,33	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.759,02	11.442,22	11.442,22	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.369,85	8.039,20	8.039,20	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,84	327,88	327,88	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	460,23	2.531,59	2.988,29	456,70
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			460,23	2.531,59	2.988,29	456,70
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	8.294,10	65.794,78	65.794,78	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			8.294,10	65.794,78	65.794,78	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	4.189,71	24.369,33	28.648,23	4.278,90
			3.1.91.13.41	contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.189,71	24.369,33	28.648,23	4.278,90
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	20.065,00	192.044,63	380.573,03	188.528,40
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	802,41	802,41	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	10.809,67	10.809,67	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	7.897,95	7.897,95	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			20.065,00	165.494,60	354.023,00	188.528,40
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	103.590,12	563.268,80	596.803,88	33.535,08
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			99.204,68	531.698,60	531.698,60	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.547,27	9.209,27	23.000,00	13.790,73
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			33,28	1.205,62	5.000,00	3.794,38
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.804,89	21.050,03	37.000,00	15.949,97
			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	1.812,53	11.154,02	18.822,40	7.668,38

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 71

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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.812,53	11.154,02	18.822,40	7.668,38
	4015.2306	08.244	4.4.90.51.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	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 atend imento do inss	01	1100000	1.894,18	11.365,08	22.730,16	11.365,08
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.894,18	11.365,08	22.730,16	11.365,08
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	7.391,76	38.137,77	38.137,77	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			7.391,76	28.813,88	28.813,88	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	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	174,52	1.729,27	1.729,27	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			174,52	1.729,27	1.729,27	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	164.399,24	1.085.015,58	1.107.881,87	22.866,29
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			143.853,50	916.960,61	939.826,90	22.866,29
			3.1.90.11.05	incorporacoes			177,54	1.438,16	1.438,16	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.024,40	26.513,74	26.513,74	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.189,84	44.997,94	44.997,94	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,01	322,07	322,07	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.368,43	19.733,14	19.733,14	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	75.049,92	75.049,92	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	11.730,42	62.034,54	72.970,57	10.936,03
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.569,32	61.038,53	71.813,46	10.774,93
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	161,10	161,10	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			161,10	834,91	996,01	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	15.974,55	86.978,92	104.157,86	17.178,94

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 72

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						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			15.974,55	86.978,92	104.157,86	17.178,94
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	11.500,00	27.600,00	16.100,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	11.500,00	27.600,00	16.100,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	0,00	7.500,00	18.000,00	10.500,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	7.500,00	18.000,00	10.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	34.365,64	73.412,88	170.386,09	96.973,21
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.261,17	17.593,67	16.332,50
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			840,00	4.436,48	9.111,52	4.675,04
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	7.022,40	18.583,41	11.561,01
			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			32.453,14	34.829,74	50.238,89	15.409,15
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			1.072,50	1.072,50	1.072,50	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	aquisicao de softwares de base			0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	15.010,59	15.010,59	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	7.005,54	8.342,54	16.853,96	8.511,42
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	5.836,00	5.836,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.005,54	8.342,54	11.017,96	2.675,42
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	2.272,50	2.272,50	3.622,50	1.350,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.272,50	2.272,50	2.272,50	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
	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	3.577,79	3.577,79	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	3.577,79	3.577,79	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000029	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	1.520,00	34.790,85	34.790,85	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	371,40	371,40	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.520,00	34.419,45	34.419,45	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	4.560,00	10.498,75	10.498,75	0,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 73

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						
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.000,18	2.000,18	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.560,00	8.498,57	8.498,57	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	25.360,00	172.425,00	203.338,00	30.913,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			25.360,00	172.425,00	203.338,00	30.913,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	3.533,91	3.533,91	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	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	26.800,18	148.723,18	302.285,00	153.561,82
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.746,50	21.775,36	50.000,00	28.224,64
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			21.053,68	126.947,82	252.285,00	125.337,18
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	12.893,65	79.762,10	150.183,55	70.421,45
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.893,65	79.762,10	150.183,55	70.421,45
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	2.499,98	24.100,14	38.288,93	14.188,79
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			1.288,88	17.088,78	26.799,84	9.711,06
			3.3.90.36.99	outros servicos			1.211,10	7.011,36	11.489,09	4.477,73
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	60.530,31	548.159,93	1.458.413,17	910.253,24
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			29.043,55	274.702,31	1.026.673,34	751.971,03
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.145,00	1.990,00	3.699,00	1.709,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.891,69	22.845,38	57.706,32	34.860,94
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			8.483,53	39.280,63	111.000,00	71.719,37
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.824,67	47.653,38	88.148,81	40.495,43
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			8.680,00	17.439,00	17.439,00	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			0,00	1.718,03	7.897,50	6.179,47
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.461,87	128.680,24	131.998,24	3.318,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			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	6.239,11	19.643,38	70.851,36	51.207,98
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	4.844,30	4.844,40	0,10
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.239,11	14.799,08	66.006,96	51.207,88
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	574,90	19.354,86	25.251,93	5.897,07
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.114,50	2.114,50	0,00
			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			63,81	380,25	2.400,00	2.019,75
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			511,09	1.422,68	2.600,00	1.177,32
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	920,00	920,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	14.517,43	14.517,43	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	8.853,51	50.472,00	82.967,27	32.495,27
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.853,51	50.472,00	82.967,27	32.495,27
	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	11.846,50	16.946,50	5.100,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	11.846,50	11.846,50	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000053	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000070	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	7.410,00	10.898,88	3.488,88

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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 75

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			0,00	7.410,00	7.410,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	3.488,88	3.488,88
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000051	89.050,40	100.484,90	106.618,55	6.133,65
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			70.032,30	81.466,80	81.466,80	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			19.018,10	19.018,10	25.151,75	6.133,65
			TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			654.210,34	3.762.164,55	5.569.758,13	1.807.593,58
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			697.472,76	4.020.641,33	5.935.780,25	1.915.138,92

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 76

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	29.579,42	189.438,54	192.484,68	3.046,14
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			18.695,66	113.248,67	116.294,81	3.046,14
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			144,24	959,91	959,91	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.255,03	3.255,03	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	504,85	504,85	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	71.470,08	71.470,08	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	5.773,93	30.805,43	36.645,05	5.839,62
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.773,93	30.805,43	36.645,05	5.839,62
	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	134,46	760,38	1.030,92	270,54
			3.1.91.13.41	contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			134,46	760,38	1.030,92	270,54
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.418,51	17.353,39	33.788,19	16.434,80
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.294,70	5.561,20	3.266,50
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.844,00	1.926,56	82,56
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	3.486,50	3.486,50
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			2.418,51	3.428,29	4.200,61	772,32
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	7.776,00	7.776,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	4.440,40	4.440,40	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	5.346,00	6.396,92	1.050,92
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.686,24	10.286,06	17.031,02	6.744,96
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.686,24	10.286,06	17.031,02	6.744,96
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.917,33	13.537,30	49.559,06	36.021,76
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	970,00	970,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			67,22	428,94	2.000,00	1.571,06
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			92,38	622,50	1.500,00	877,50
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			677,73	2.597,80	9.359,00	6.761,20
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.190,00	1.322,00	1.322,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	206,06	206,06	0,00
			3.3.90.39.79	serv.apoio administrativo, tecnico e operacional			0,00	0,00	26.200,00	26.200,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			890,00	890,00	1.502,00	612,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	348,56	2.021,65	3.485,60	1.463,95
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			348,56	2.021,65	3.485,60	1.463,95
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	93.655,00	95.655,00	97.019,00	1.364,00

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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 77

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						
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			3.555,00	3.555,00	3.555,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	1.364,00	1.364,00
			4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica			90.100,00	90.100,00	90.100,00	0,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.30.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.35.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1070	18.542	4.4.90.52.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			136.513,45	359.857,75	431.043,52	71.185,77
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			136.513,45	359.857,75	431.043,52	71.185,77

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	3.425,23	25.417,79	25.417,79	0,00
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.99	auxilio-doenca			3.425,23	17.212,63	17.212,63	0,00
				outros beneficios previdenciarios			0,00	8.205,16	8.205,16	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	50,14	428,59	428,59	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			50,14	324,94	324,94	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	86.882,04	528.837,29	551.095,94	22.258,65
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			62.664,74	374.926,47	397.185,12	22.258,65
			3.1.90.11.05	incorporacoes			34,53	34,53	34,53	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.487,95	48.369,81	48.369,81	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.116,00	22.059,54	22.059,54	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	1.868,79	1.868,79	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.572,33	10.108,07	10.108,07	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	71.470,08	71.470,08	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	5.248,74	27.491,16	32.739,90	5.248,74
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.248,74	27.491,16	32.739,90	5.248,74
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	26.036,64	184.803,94	184.803,94	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			26.036,64	184.803,94	184.803,94	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.473,08	53.317,82	62.806,85	9.489,03
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.473,08	53.317,82	62.806,85	9.489,03
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	600,00	5.227,36	66.764,22	61.536,86
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			600,00	4.593,60	5.200,00	606,40
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	5.810,51	5.810,51
			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	116,34	4.768,52	10.337,80	5.569,28
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			116,34	946,19	3.000,00	2.053,81

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 79

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						
			3.3.90.39.47	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
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	649,60	649,60	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	240,53	2.568,00	2.327,47
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.257,91	1.257,91	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	4.601,03	26.351,38	49.000,00	22.648,62
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.601,03	26.351,38	49.000,00	22.648,62
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	3.934,70	3.934,70	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	3.934,70	3.934,70	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			136.433,24	860.578,55	987.329,73	126.751,18
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	6.285,29	31.615,83	31.615,83	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.285,29	24.069,41	24.069,41	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	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	207,30	207,30	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	207,30	207,30	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	246.548,44	1.510.836,72	1.510.836,72	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			217.634,37	1.309.024,81	1.309.024,81	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	854,78	854,78	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.540,56	70.145,58	70.145,58	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.682,83	58.937,96	58.937,96	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			7.833,14	50.957,57	50.957,57	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.857,54	20.916,02	20.916,02	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	48.581,08	279.430,05	279.430,05	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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 80

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			48.581,08	279.430,05	279.430,05	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	27.407,43	144.225,67	171.519,71	27.294,04
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			27.407,43	144.225,67	171.519,71	27.294,04
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.753,24	132.307,36	186.197,14	53.889,78
			3.3.90.30.01	eguranca patrimonial			0,00	2.000,00	47.731,00	45.731,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.000,00	47.731,00	45.731,00
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			0,00	7.175,00	11.425,00	4.250,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			8.854,49	8.854,49	12.763,27	3.908,78
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	35.493,27	35.493,27	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			898,75	76.714,60	76.714,60	0,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	2.070,00	2.070,00	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	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	39.895,00	39.895,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	39.895,00	39.895,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	50.607,15	188.248,72	356.471,09	168.222,37
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			13.765,01	86.828,86	177.860,22	91.031,36
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	475,00	475,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	4.240,00	4.240,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.487,34	13.656,01	27.000,00	13.343,99
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.810,80	11.643,98	26.995,00	15.351,02
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			17.800,00	25.400,00	25.400,00	0,00
			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			13.744,00	40.728,50	84.984,50	44.256,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000035	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000035	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	19.399,00	19.399,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	19.399,00	19.399,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	10.596,32	58.837,47	80.000,00	21.162,53
				eguranca patrimonial						



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.596,32	58.837,47	80.000,00	21.162,53
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	-898,75	126.467,70	325.027,50	198.559,80
			4.4.90.52.06	eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	36.210,00	36.210,00	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	75.600,00	75.600,00	0,00
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos			0,00	0,00	55.459,80	55.459,80
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			-898,75	14.657,70	14.657,70	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	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	45.950,00	45.950,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	45.950,00	45.950,00	0,00
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL			398.880,20	2.577.420,82	3.046.549,34	469.128,52
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						
	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	21.474,85	81.760,21	128.436,46	46.676,25
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			9.190,85	57.192,21	102.294,46	45.102,25
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			12.284,00	24.568,00	26.142,00	1.574,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			21.474,85	81.760,21	128.436,46	46.676,25
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	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				do transito e transporte						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 82

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						
	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	01	1100000	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.93.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit	01	1100000	0,00	204,31	204,31	0,00
			3.3.90.93.02	o seguro restituicoes			0,00	204,31	204,31	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	561,85	561,85	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	561,85	561,85	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	41,46	248,76	248,76	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	248,76	248,76	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	45.158,34	269.407,92	269.407,92	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			41.658,27	239.771,17	239.771,17	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	4.200,00	4.200,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.583,48	10.630,79	10.630,79	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			673,43	10.027,29	10.027,29	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			643,16	4.778,67	4.778,67	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	21.255,00	21.255,00	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	21.255,00	21.255,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.611,19	1.611,19
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	1.611,19	1.611,19
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	22.203,57	97.059,94	97.059,94	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			22.203,57	97.059,94	97.059,94	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	5.723,13	32.190,23	37.913,36	5.723,13
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.723,13	32.190,23	37.913,36	5.723,13
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	11.622,96	30.439,52	80.133,52	49.694,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 83

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						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.810,00	28.670,00	26.860,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	7.618,20	7.618,20	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.316,36	2.316,36	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			4.262,96	4.262,96	4.262,96	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	7.072,00	17.306,00	10.234,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.360,00	7.360,00	19.960,00	12.600,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	14.550,00	85.655,00	71.105,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	2.300,00	2.300,00	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	3.512,52	22.212,52	40.945,95	18.733,43
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.512,52	22.212,52	40.945,95	18.733,43
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	63.534,69	404.075,83	631.149,25	227.073,42
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			59.474,39	363.579,24	553.581,35	190.002,11
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.966,55	11.914,12	20.000,00	8.085,88
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			537,20	3.581,88	7.000,00	3.418,12
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.556,55	12.139,69	28.000,00	15.860,31
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	5.400,00	7.549,00	2.149,00
			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	6.142,00	11.420,00	5.278,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	11.907,85	84.706,96	296.128,10	211.421,14
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			10.662,50	63.975,00	138.612,50	74.637,50
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	24.415,60	24.415,60
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			680,00	5.515,00	15.100,00	9.585,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			565,35	15.216,96	118.000,00	102.783,04
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	0,00	7.970,00	7.970,00	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.970,00	7.970,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	1.185,12	6.831,84	26.290,80	19.458,96

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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 84

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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.185,12	6.831,84	26.290,80	19.458,96
	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	1.229,90	27.023,90	25.794,00
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	1.229,90	1.229,90	0,00
			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	72.006,07	100.846,07	195.546,07	94.700,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	28.840,00	28.840,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			72.006,07	72.006,07	72.006,07	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	94.700,00	94.700,00
	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			236.895,71	1.104.600,72	1.879.914,99	775.314,27
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			793.684,00	4.624.360,30	6.042.230,52	1.417.870,22

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 85

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	42.955,08	42.955,08	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	42.955,08	42.955,08	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.445,67	7.337,01	9.782,68	2.445,67
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			2.445,67	7.337,01	9.782,68	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	-874,75	125,25	4.625,25	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			-874,75	125,25	125,25	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			12.310,44	50.417,34	57.363,01	6.945,67
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			12.310,44	50.417,34	57.363,01	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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 86

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	70.640,24	70.640,24	3.050.326,31	2.979.686,07
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			70.640,24	70.640,24	3.050.326,31	2.979.686,07
	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	18.955,77	53.379,21	53.379,21	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.216,25	17.938,91	17.938,91	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.579,84	3.579,84	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	31.860,46	31.860,46	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	3.571,48	7.023,88	11.252,32	4.228,44
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.571,48	7.023,88	11.252,32	4.228,44
	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	65,91	65,91
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	65,91	65,91
	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	7.639,18	7.639,18
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	7.639,18	7.639,18
	5013.2582	15.482	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	89.527,65	89.527,65
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	89.527,65	89.527,65
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	7.017,00	11.353,00	13.403,99	2.050,99
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	1.149,99	1.149,99
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			1.250,00	1.250,00	1.250,00	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 : 07 / 2011

DATA 22/08/2011

Pagina 87

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						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.767,00	10.103,00	11.004,00	901,00
	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	-21,11	1.978,89	16.978,89	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
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-21,11	1.978,89	1.978,89	0,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000036	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.46.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	69,71	139,42	2.500,00	2.360,58
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			69,71	139,42	2.500,00	2.360,58
	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	6.500,00	6.500,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			100.233,09	151.014,64	5.040.703,59	4.889.688,95
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			100.233,09	151.014,64	5.040.703,59	4.889.688,95
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			27.733.012,76	149.111.068,05	217.966.786,85	68.855.718,80

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

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

MARIA RUTH BANHOLZER  
PREFEITA  
CPF-085.414.184-72

