

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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	3.544,44	34.997,79	34.997,79	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.322,30	30.145,78	30.145,78	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			336,03	3.456,80	3.456,80	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	509,10	509,10	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			886,11	886,11	886,11	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	330,62	330,62	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	330,62	330,62	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	5.727,49	51.245,85	51.245,85	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.727,49	51.245,85	51.245,85	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	361,28	5.441,70	5.802,98	361,28
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			361,28	5.441,70	5.802,98	361,28
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	4.746,71	38.634,59	55.722,74	17.088,15
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.746,71	38.634,59	55.722,74	17.088,15
	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	103,70	946,92	946,92	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			103,70	946,92	946,92	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	77.448,80	639.908,15	654.033,89	14.125,74
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			52.450,28	445.909,58	460.035,32	14.125,74
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			0,00	6.286,64	6.286,64	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			888,53	5.393,64	5.393,64	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 : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.781,30	13.988,31	13.988,31	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.116,88	14.283,07	14.283,07	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			75,21	526,38	526,38	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	10.485,33	10.485,33	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			20.136,60	143.035,20	143.035,20	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	13.479,13	94.860,62	108.337,43	13.476,81
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.479,13	94.860,62	108.337,43	13.476,81
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.684,66	10.096,69	12.809,98	2.713,29
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.684,66	10.096,69	12.809,98	2.713,29
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	9.565,38	73.250,06	107.658,71	34.408,65
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			645,79	4.980,89	15.784,40	10.803,51
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			490,10	490,10	490,10	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.018,57	4.701,77	6.734,49	2.032,72
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	8.134,71	8.134,71	0,00
			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			2.511,42	19.300,32	39.530,91	20.230,59
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			4.899,50	7.789,30	9.131,13	1.341,83
			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	5.691,13	43.341,45	75.100,00	31.758,55
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.691,13	43.341,45	75.100,00	31.758,55
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	38.371,64	249.192,70	338.955,81	89.763,11
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			3.200,00	44.288,00	50.688,00	6.400,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			18.493,33	112.425,23	166.931,90	54.506,67
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			540,00	540,00	540,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.030,00	6.382,00	7.252,00	870,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			824,04	5.787,37	10.000,00	4.212,63
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			565,91	2.227,19	5.042,00	2.814,81
			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	19.080,00	7.980,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.600,00	37.554,00	44.729,00	7.175,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	503,90	503,90	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.822,70	1.822,70	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.118,36	26.562,31	29.866,31	3.304,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.461,60	34.019,78	37.039,10	3.019,32
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.461,60	34.019,78	37.039,10	3.019,32
	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	5.752,90	5.752,90	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.150,58	5.752,90	5.752,90	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	7.466,08	10.265,86	2.799,78
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			933,26	7.466,08	10.265,86	2.799,78
	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	1.185,15	2.091,40	906,25
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			139,43	1.185,15	2.091,40	906,25
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			168.409,23	1.314.606,50	1.525.027,43	210.420,93
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2255	04.131	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	31.910,96	109.480,78	781.870,61	672.389,83
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			108,96	683,17	2.000,00	1.316,83
			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
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			18.802,00	38.572,00	39.145,00	573,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			13.000,00	58.735,61	78.235,61	19.500,00
	7004.2255	04.131	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade de governo	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2255	04.131	4.4.90.52.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	0,00	0,00	374,00	374,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	374,00	374,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	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	3.665,40	43.657,68	43.657,68	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.597,53	42.412,25	42.412,25	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			67,87	498,70	498,70	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	510,15	6.960,00	7.470,15	510,15
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			510,15	6.960,00	7.470,15	510,15
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	603,18	5.000,84	5.000,84	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			603,18	5.000,84	5.000,84	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	231,12	1.769,14	2.011,43	242,29
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			231,12	1.769,14	2.011,43	242,29
	7004.2580	04.131	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	4.273,10	50.772,42	86.700,00	35.927,58

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 : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			489,82	15.479,67	32.000,00	16.520,33
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.783,28	34.592,75	54.000,00	19.407,25
			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	139,43	1.533,70	2.000,00	466,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			139,43	1.533,70	2.000,00	466,30
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL			41.333,34	219.174,56	937.664,39	718.489,83
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			209.742,57	1.533.781,06	2.462.691,82	928.910,76

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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	13.624,36	135.862,77	135.862,77	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			2.884,84	29.120,40	29.120,40	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			10.739,52	99.696,96	99.696,96	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.102,62	26.426,23	29.528,85	3.102,62
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.102,62	26.426,23	29.528,85	3.102,62
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.867,34	15.477,85	44.243,05	28.765,20
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			680,60	3.805,65	27.917,70	24.112,05
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	245,05	245,05
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			643,02	4.082,38	4.444,36	361,98
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.324,21	2.324,21	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			543,72	4.200,61	8.246,73	4.046,12
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	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	464,77	4.514,74	6.059,52	1.544,78
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			271,31	1.334,00	2.459,00	1.125,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	549,00	549,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			193,46	2.631,74	3.051,52	419,78
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	139,43	1.115,44	1.394,30	278,86
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			139,43	1.115,44	1.394,30	278,86
	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			19.198,52	183.397,03	217.088,49	33.691,46
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			19.198,52	183.397,03	217.088,49	33.691,46

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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	6.845,85	6.845,85	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			790,99	5.354,89	5.354,89	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	117.170,51	949.469,46	977.389,95	27.920,49
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			101.292,11	746.968,34	774.888,83	27.920,49
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.017,79	43.685,14	43.685,14	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			237,76	1.540,09	1.540,09	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	35.746,41	35.746,41	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.883,33	25.000,52	25.000,52	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	96.528,96	96.528,96	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	22.425,09	143.333,31	165.758,40	22.425,09
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	21.236,81	21.236,81
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			21.236,81	122.594,55	122.594,55	0,00
			3.1.90.13.41	contr.patr.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	13.684,22	13.684,22	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			1.188,28	7.054,54	8.242,82	1.188,28
	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	1.042,72	10.809,17	11.859,50	1.050,33
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.042,72	10.809,17	11.859,50	1.050,33
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	420,00	54.438,11	58.077,84	3.639,73
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	245,05	245,05
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			420,00	1.826,56	1.826,56	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	9.296,79	9.296,79	0,00
			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			0,00	6.568,12	9.962,80	3.394,68
	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	32.126,83	225.154,93	283.950,80	58.795,87
			3.3.90.36.07	estagiarios			29.380,93	203.187,73	251.000,00	47.812,27
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.745,90	21.967,20	32.950,80	10.983,60
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	14.481,96	117.147,87	203.842,68	86.694,81
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			81,00	649,64	1.000,00	350,36
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	31.500,00	65.500,00	34.000,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			5.000,00	40.000,00	60.500,00	20.500,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	300,03	1.000,00	699,97

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			56,96	794,65	5.000,00	4.205,35
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.909,59	10.151,28	22.018,00	11.866,72
			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			5.976,85	15.508,00	15.508,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.457,56	15.577,27	22.409,68	6.832,41
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	1.882,24	15.336,76	18.822,40	3.485,64
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.882,24	15.336,76	18.822,40	3.485,64
	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	47.420,94	609.599,41	712.000,00	102.400,59
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			47.420,94	609.599,41	712.000,00	102.400,59
	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			237.761,28	2.143.921,29	2.460.433,84	316.512,55
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			237.761,28	2.143.921,29	2.460.433,84	316.512,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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	5.909,44	50.570,92	71.566,65	20.995,73
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.909,44	39.732,63	39.732,63	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	82,96	912,20	5.591,27	4.679,07
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,96	912,20	912,20	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	141.467,32	1.174.948,27	1.210.699,08	35.750,81
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			108.739,59	942.956,10	978.706,91	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			6.072,08	41.006,23	41.006,23	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.812,95	22.397,46	22.397,46	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			9.928,71	54.113,58	54.113,58	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.174,47	20.084,33	20.084,33	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	93.112,39	93.112,39	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	52.994,36	59.903,94	6.909,58
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.931,48	52.994,36	59.903,94	6.909,58
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	15.870,37	140.606,23	140.606,23	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			15.870,37	140.606,23	140.606,23	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	14.714,02	115.103,71	129.817,76	14.714,05
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			14.714,02	115.103,71	129.817,76	14.714,05
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	9.804,53	105.826,88	155.895,65	50.068,77
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.686,51	9.800,00	33.164,40	23.364,40
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	490,10	490,10
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			988,68	2.995,08	3.236,40	241,32
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	15.107,30	15.107,30	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	35.119,95	35.119,95	0,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	1.666,00	1.666,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			1.157,44	14.117,98	19.538,90	5.420,92
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50	1.072,50	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 : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			4.971,90	19.714,37	35.189,90	15.475,53
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.899,70	9.510,20	1.610,50
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	88.004,62	625.588,90	828.598,48	203.009,58
			3.3.90.36.07	estagiarios			76.500,03	537.008,78	694.000,00	156.991,22
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.504,59	88.580,12	134.598,48	46.018,36
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	99.669,09	1.062.825,25	1.863.995,28	801.170,03
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			15.206,60	152.479,15	283.181,50	130.702,35
			3.3.90.39.08	manutencao de software			6.425,00	51.400,00	83.525,00	32.125,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			25.320,58	207.305,52	308.587,84	101.282,32
			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			1.870,00	8.655,00	14.934,00	6.279,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			826,31	2.911,04	7.346,99	4.435,95
			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	112.690,00	165.710,00	53.020,00
			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			17.472,00	203.063,29	320.382,00	117.318,71
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.206,76	3.206,76	0,00
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00
			3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao			0,00	0,00	3.496,00	3.496,00
			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			17.013,60	313.200,13	516.815,73	203.615,60
	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	37.853,97	50.193,10	12.339,13
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.670,75	37.853,97	50.193,10	12.339,13
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	1.000,52	42.579,88	43.390,27	810,39
			3.3.90.93.02	restituicoes			1.000,52	42.579,88	42.674,55	94,67
			3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes			0,00	0,00	715,72	715,72
	7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	2.727,18	2.727,18	0,00
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.727,18	2.727,18	0,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	0,00	6.224,82	6.224,82	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 : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.224,82	6.224,82	0,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	8.282,50	151.754,10	166.909,27	15.155,17
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			4.915,00	6.356,20	6.628,00	271,80
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	6.055,40	10.231,37	4.175,97
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	29.197,00	33.691,00	4.494,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			3.367,50	10.255,50	10.255,50	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	99.500,00	99.500,00	0,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	0,00	6.213,40	6.213,40
			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	7.857,50	117.834,50	118.881,63	1.047,13
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	634,20	634,20
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	412,93	412,93
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	4.977,00	4.977,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			7.857,50	7.857,50	7.857,50	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			404.265,10	3.688.351,17	4.855.000,61	1.166.649,44
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			404.265,10	3.688.351,17	4.855.000,61	1.166.649,44

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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	44.700,60	238.688,93	250.491,93	11.803,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			44.700,60	238.688,93	250.491,93	11.803,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho	01	1100000	380,16	1.494,90	6.438,96	4.944,06
			3.3.90.39.69	seguros em geral			380,16	1.494,90	6.438,96	4.944,06
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	8.360,98	111.047,70	111.047,70	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.360,98	111.047,70	111.047,70	0,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	164.064,00	1.012.112,00	1.125.512,00	113.400,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			164.064,00	1.012.112,00	1.125.512,00	113.400,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	20,74	248,78	248,78	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,74	248,78	248,78	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	30.257,01	266.499,14	285.666,47	19.167,33
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			17.377,25	147.699,66	166.866,99	19.167,33
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	111,82	111,82	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.000,00	6.350,00	6.350,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			419,03	3.422,54	3.422,54	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			721,21	13.049,42	13.049,42	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.916,58	2.916,58	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	92.949,12	92.949,12	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	5.118,70	37.166,49	42.317,11	5.150,62
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.118,70	37.166,49	42.317,11	5.150,62
	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	1.027,71	7.615,09	8.642,80	1.027,71
			3.1.91.13.41	contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.027,71	7.615,09	8.642,80	1.027,71
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	869,89	18.725,65	25.840,04	7.114,39
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	490,10	490,10
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			869,89	2.876,42	3.431,53	555,11
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	5.810,51	5.810,51	0,00
			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			0,00	7.340,24	13.409,42	6.069,18
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	12.206,37	12.206,37	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	12.206,37	12.206,37	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	19.951,16	182.595,98	274.537,25	91.941,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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	58.916,84	88.833,72	29.916,88
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			9.010,29	74.683,60	110.724,76	36.041,16
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			433,01	3.591,63	8.000,00	4.408,37
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			504,40	6.182,51	12.000,00	5.817,49
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.524,24	18.543,63	33.353,00	14.809,37
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	8.049,00	8.049,00	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.653,38	1.653,38	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	10.975,39	11.923,39	948,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	836,55	6.622,68	7.668,40	1.045,72
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			836,55	6.622,68	7.668,40	1.045,72
	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	curso profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			275.587,50	1.895.023,71	2.151.130,81	256.107,10
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			275.587,50	1.895.023,71	2.151.130,81	256.107,10

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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	2.860,66	23.761,53	23.966,96	205,43
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.860,66	17.654,26	17.859,69	205,43
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	6.107,27	6.107,27	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	6.311,58	6.311,58	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	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	82,96	775,77	775,77	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,96	775,77	775,77	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	113.796,43	760.150,34	788.364,59	28.214,25
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			73.668,97	542.850,49	571.064,74	28.214,25
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.157,14	54.302,68	54.302,68	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.271,98	16.618,00	16.618,00	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			10.701,42	35.730,43	35.730,43	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			31,42	31,42	31,42	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.646,14	14.088,36	14.088,36	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.319,36	96.528,96	96.528,96	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	6.975,11	54.512,68	62.816,70	8.304,02
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.975,11	54.512,68	62.816,70	8.304,02
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	825,03	2.013,71	2.013,71	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			825,03	2.013,71	2.013,71	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.880,61	57.155,48	66.698,87	9.543,39
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.880,61	57.155,48	66.698,87	9.543,39
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.961,76	50.532,96	84.772,88	34.239,92
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	490,10	490,10
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.018,57	4.584,97	5.801,40	1.216,43
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	11.621,01	11.621,01	0,00
			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			943,19	14.038,77	42.663,16	28.624,39
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50	1.072,50	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	13.091,27	17.000,27	3.909,00
	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	50.312,60	78.125,10	27.812,50
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.562,50	50.312,60	78.125,10	27.812,50
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	17.603,47	129.335,72	192.082,67	62.746,95

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.296,42	18.695,46	27.000,00	8.304,54
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			14.307,05	110.640,26	165.082,67	54.442,41
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	39.228,63	338.562,93	545.371,16	206.808,23
			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	57.431,90	86.631,90	29.200,00
			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			8.528,12	70.074,19	106.000,00	35.925,81
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			4.845,80	18.760,53	35.000,00	16.239,47
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			13.565,34	121.141,25	167.924,00	46.782,75
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			800,00	5.481,00	12.681,00	7.200,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	524,95	524,95
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	14.580,50	14.580,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.189,37	45.832,76	57.697,46	11.864,70
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	21.754,88	63.164,22	105.506,30	42.342,08
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			21.754,88	63.164,22	105.506,30	42.342,08
	7001.2584	04.122	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	3.278,90	3.278,90	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	2.144,90	2.144,90	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			218.532,04	1.539.868,42	1.960.085,19	420.216,77
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			218.532,04	1.539.868,42	1.960.085,19	420.216,77

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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	745,47	3.036,97	3.036,97	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			745,47	3.036,97	3.036,97	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	79,60	245,45	245,45	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			79,60	245,45	245,45	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	72.933,01	676.577,58	735.451,08	58.873,50
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			49.905,32	464.351,66	523.225,16	58.873,50
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	67,69	67,69	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			8.857,65	78.595,56	78.595,56	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.566,06	10.295,70	10.295,70	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.120,10	24.510,96	24.510,96	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			744,36	5.657,84	5.657,84	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	93.098,17	93.098,17	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.195,58	47.993,39	54.188,98	6.195,59
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.860,19	45.497,87	51.358,07	5.860,20
			3.1.90.13.41	contr.patr.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	308,59	308,59	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			335,39	2.186,93	2.522,32	335,39
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	156,86	402,64	402,64	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			156,86	402,64	402,64	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	4.188,55	32.726,66	36.996,85	4.270,19
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.188,55	32.726,66	36.996,85	4.270,19
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.275,74	62.507,35	81.033,60	18.526,25
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			269,53	269,53	1.500,00	1.230,47
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	490,10	490,10
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.063,02	3.142,89	3.504,87	361,98
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	15.643,73	15.643,73	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	28.339,91	30.622,20	2.282,29
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			943,19	14.038,79	28.200,20	14.161,41
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50	1.072,50	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	7.813,38	7.813,38	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	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	133.510,02	221.135,02	87.625,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			17.525,00	133.510,02	221.135,02	87.625,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.547,38	48.575,65	72.799,27	24.223,62
			3.3.90.36.07	estagiarios			795,08	4.285,58	5.500,00	1.214,42

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.752,30	44.290,07	67.299,27	23.009,20
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	50.171,71	443.484,86	910.215,40	466.730,54
			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			15.206,60	131.857,65	262.560,00	130.702,35
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			3.406,67	53.489,32	86.582,65	33.093,33
			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			883,28	5.228,51	15.089,00	9.860,49
			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	1.253,03	1.152,25
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	5.968,60	5.968,60	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			196,70	1.674,00	5.500,00	3.826,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.306,75	3.306,75	0,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			24.820,62	177.860,44	414.500,00	236.639,56
			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			5.657,84	36.027,41	85.200,37	49.172,96
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.858,22	23.284,02	34.279,30	10.995,28
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.858,22	23.284,02	34.279,30	10.995,28
	7001.2234	04.123	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	18.336,16	18.336,16
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	0,00	18.336,16	18.336,16
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	3.760,00	4.180,00	420,00
			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
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	420,00	420,00
	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 consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.09.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	141,74	141,74	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	141,74	141,74	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	2.406,09	29.155,40	29.155,40	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.655,28	21.632,10	21.632,10	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			557,19	4.562,70	4.562,70	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 : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			134,19	1.099,17	1.099,17	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	534,87	534,87	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 consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	321,06	3.754,13	4.075,19	321,06
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			321,06	3.754,13	4.075,19	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	13.276,40	19.132,25	5.855,85
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.597,05	13.276,40	19.132,25	5.855,85
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	334,28	4.854,97	31.642,90	26.787,93
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			106,44	814,65	9.000,00	8.185,35
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			227,84	1.141,62	6.000,00	4.858,38
			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	1.394,28	2.091,40	697,12
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			139,43	1.394,28	2.091,40	697,12
	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	40.151,26	406.128,97	750.000,00	343.871,03
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			40.151,26	406.128,97	750.000,00	343.871,03
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	42.023,32	447.776,98	608.500,00	160.723,02
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			42.023,32	447.776,98	608.500,00	160.723,02
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	4.336,85	4.336,85	0,00
			3.3.90.91.52	precatórios incluídos na loa ant. a 05/05/2000			0,00	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

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 : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

Pagina 19

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						
	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			250.649,61	2.411.087,69	3.645.539,83	1.234.452,14
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			250.649,61	2.411.087,69	3.645.539,83	1.234.452,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
	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, correiros e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, correiros e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	19.978,50	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, correiros 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, correiros 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	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	2.466,01	2.466,01	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	77.333,33	729.619,31	748.270,59	18.651,28
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			54.833,72	560.426,17	579.077,45	18.651,28
			3.1.90.11.05	incorporacoes			24,71	24,71	24,71	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.500,00	12.300,00	12.300,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.656,04	11.913,08	11.913,08	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			7.569,65	37.669,78	37.669,78	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.009,69	11.168,45	11.168,45	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	96.117,12	96.117,12	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	6.338,64	74.929,09	81.294,44	6.365,35
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.338,64	74.929,09	81.294,44	6.365,35
	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
			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	3.885,84	30.075,02	33.974,73	3.899,71

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 : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.885,84	30.075,02	33.974,73	3.899,71
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	944,23	66.088,36	82.175,33	16.086,97
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	245,05	245,05
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			944,23	3.890,63	4.986,40	1.095,77
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	5.810,51	5.810,51	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	18.634,69	23.235,54	4.600,85
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	10.768,73	20.902,03	10.133,30
			3.3.90.30.47	acquisicao 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	12.959,50	94.944,05	141.524,65	46.580,60
			3.3.90.36.07	estagiarios			6.050,00	40.439,05	57.500,00	17.060,95
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.909,50	54.505,00	84.024,65	29.519,65
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	168.905,49	674.507,00	1.021.327,70	346.820,70
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			59.513,85	489.172,28	727.043,32	237.871,04
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			789,91	6.168,72	14.000,00	7.831,28
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.397,52	5.659,08	7.000,00	1.340,92
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.000,17	35.467,58	54.462,98	18.995,40
			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
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	1.152,25	1.152,25
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	4.045,50	4.045,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			103.204,04	132.673,84	206.853,65	74.179,81
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	2.091,38	17.916,15	23.702,30	5.786,15
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.091,38	17.916,15	23.702,30	5.786,15
	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			272.458,41	1.729.284,69	2.173.475,45	444.190,76
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	45.903,28	61.103,16	15.199,88

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 : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00			3.3.90.36.15	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO locacao de imoveis			5.415,78	45.903,28	61.103,16	15.199,88
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	1.726.838,91	10.393.236,72	14.438.600,00	4.045.363,28
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.731,24	7.000,00	5.268,76
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.352,88	15.479,67	34.000,00	18.520,33
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			1.725.486,03	10.376.025,81	14.397.600,00	4.021.574,19
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			1.732.254,69	10.439.140,00	14.499.703,16	4.060.563,16
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			2.004.713,10	12.168.424,69	16.673.178,61	4.504.753,92

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	59.321,77	846.145,52	3.508.516,64	2.662.371,12
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			59.321,77	846.145,52	3.508.516,64	2.662.371,12
	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	495.568,42	495.568,42	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	495.568,42	495.568,42	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000065	0,00	1.669,52	1.669,52	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	605.615,21	605.615,21
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	605.615,21	605.615,21
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000075	0,00	307.905,00	975.000,00	667.095,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	07	1000080	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91	1100000	165.189,64	165.189,64	646.039,15	480.849,51
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			165.189,64	165.189,64	646.039,15	480.849,51
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91	1300000	0,00	0,00	308.384,49	308.384,49
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	308.384,49	308.384,49
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000004	0,00	716.802,27	716.802,27	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	716.802,27	716.802,27	0,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	146.976,33	1.779.527,70	4.110.040,97	2.330.513,27
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	66.408,28	164.657,68	98.249,40
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	35.110,00	35.110,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			146.976,33	1.713.119,42	3.910.273,29	2.197.153,87
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1300000	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000004	133.982,81	133.982,81	133.982,81	0,00
				caminhos de itapevi						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			133.982,81	133.982,81	133.982,81	0,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	498.589,24	3.303.950,83	4.856.749,01	1.552.798,18
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			487.595,24	3.277.063,25	4.826.861,43	1.549.798,18
			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			7.994,00	7.994,00	7.994,00	0,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
	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	119.362,44	119.362,44	133.563,55	14.201,11
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			119.362,44	119.362,44	133.563,55	14.201,11
	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	0,00	15.966,32	15.966,32	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	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	5.385,52	40.722,99	40.722,99	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.385,52	31.997,70	31.997,70	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	8.725,29	8.725,29	0,00
	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	41,48	580,48	580,48	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,48	580,48	580,48	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	110.855,84	902.847,61	940.294,30	37.446,69

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			83.246,40	682.885,26	682.885,26	0,00
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			24,18	2.553,31	40.000,00	37.446,69
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	372,91	372,91	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.389,38	11.695,21	11.695,21	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.966,42	43.685,21	43.685,21	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			4.400,65	36.610,08	36.610,08	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			199,08	1.791,72	1.791,72	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.890,21	23.556,95	23.556,95	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	99.696,96	99.696,96	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	9.366,48	67.831,49	76.756,41	8.924,92
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	8.924,92	8.924,92
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.366,48	67.831,49	67.831,49	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	4.619,39	50.540,71	50.540,71	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4.619,39	50.540,71	50.540,71	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	10.556,29	78.576,94	89.270,09	10.693,15
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.556,29	78.576,94	89.270,09	10.693,15
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	21.407,96	289.268,42	515.451,57	226.183,15
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			12.924,54	130.852,83	300.251,64	169.398,81
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	490,10	490,10
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.063,02	3.389,42	3.751,40	361,98
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	4.648,40	4.648,40	0,00
			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			0,00	10.689,51	20.804,81	10.115,30
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50	1.072,50	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			7.420,40	14.979,38	14.979,38	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	107.730,09	152.346,69	44.616,60
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	4.387,50	27.497,61	58.000,00	30.502,39
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.387,50	27.497,61	58.000,00	30.502,39
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	199.304,83	939.411,00	1.448.215,77	508.804,77
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	147.122,20	147.122,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

Pagina 26

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						
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			19.227,35	148.046,44	224.955,84	76.909,40
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			45.756,81	362.089,55	546.235,41	184.145,86
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			3.747,00	29.090,99	37.080,99	7.990,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.770,28	20.555,33	38.749,58	18.194,25
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			123.087,95	198.214,85	229.000,00	30.785,15
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.446,84	12.216,09	22.301,00	10.084,91
			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
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.653,38	1.653,38	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.268,60	164.965,99	196.558,99	31.593,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	8.504,94	65.669,31	83.198,30	17.528,99
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.504,94	65.669,31	83.198,30	17.528,99
	5021.2568	15.452	4.4.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	19.865,70	19.865,70	0,00
			4.4.90.30.00	material de consumo			0,00	19.865,70	19.865,70	0,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	45.542,26	45.542,26
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	45.542,26	45.542,26
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	32.482,30	33.038,30	556,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	9.898,30	9.898,30	0,00
			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			0,00	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			1.497.852,46	11.249.365,03	21.009.375,24	9.760.010,21
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	19.434,11	881.522,47	3.414.544,72	2.533.022,25

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 : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

Pagina 27

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						
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			5.176,00	747.944,26	1.285.000,00	537.055,74
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.258,11	133.578,21	2.129.544,72	1.995.966,51
	5021.2574	15.451	3.3.90.92.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2574	15.451	3.3.90.92.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1100000	0,00	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			19.434,11	917.838,79	3.699.861,04	2.782.022,25
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			1.517.286,57	12.167.203,82	24.709.236,28	12.542.032,46

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
	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	75.177,80	623.561,73	629.079,05	5.517,32
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			61.396,53	489.868,67	495.385,99	5.517,32
			3.1.90.11.05	incorporacoes			58,26	58,26	58,26	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			273,61	3.058,66	3.058,66	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.362,45	25.235,98	25.235,98	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			347,43	8.811,20	8.811,20	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	96.528,96	96.528,96	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	14.438,04	102.446,55	117.151,57	14.705,02
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			14.438,04	102.446,55	117.151,57	14.705,02
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	1100000	0,00	1.048,04	1.048,04	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	1.038,44	6.950,90	6.950,90	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.038,44	6.950,90	6.950,90	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.663,32	9.323,80	10.665,88	1.342,08
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.663,32	9.323,80	10.665,88	1.342,08
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.064,99	69.805,08	155.428,72	85.623,64
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	14.498,00	15.968,31	1.470,31
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.064,99	13.007,84	19.911,17	6.903,33
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	50.250,00	50.250,00
			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	0,00	4.924,36	4.924,36	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	4.924,36	4.924,36	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	24.738,39	196.614,04	295.567,38	98.953,34
			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			1.363,23	9.769,99	16.000,00	6.230,01
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.605,98	26.578,15	33.000,00	6.421,85
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			9.597,58	88.934,09	122.426,69	33.492,60
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	3.389,82	3.389,82	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.600,50	1.600,50	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			7.694,39	30.863,09	74.288,10	43.425,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.477,21	32.853,40	42.237,27	9.383,87
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	11.711,73	88.953,35	109.689,10	20.735,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			11.711,73	88.953,35	109.689,10	20.735,75
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante 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	-154,54	6.427,35	6.427,35	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.581,89	4.581,89	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-154,54	1.845,46	1.845,46	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	53.944,70	53.944,70
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos			0,00	0,00	53.944,70	53.944,70
	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	127.493,76	660.656,77	747.000,00	86.343,23
			3.3.90.36.07	estagiarios			127.493,76	660.656,77	747.000,00	86.343,23
	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	2.400,00	36.050,00	348.210,00	312.160,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			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			2.400,00	20.600,00	32.760,00	12.160,00
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	3.1.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	3.1.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	3.3.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			260.571,93	1.809.261,97	2.488.587,05	679.325,08
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	237.457,08	1.977.713,42	2.762.834,74	785.121,32
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			237.457,08	1.977.713,42	2.762.834,74	785.121,32
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	2200000	1.301.484,59	5.411.269,51	7.343.750,09	1.932.480,58
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.301.484,59	5.411.269,51	7.343.750,09	1.932.480,58
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	91	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	95	2200006	0,00	1.379.102,72	1.379.102,72	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.379.102,72	1.379.102,72	0,00
	2003.1125	12.361	4.4.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	847,17	847,20	0,03
			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	0,03	0,03
	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	82,96	926,16	926,16	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,96	926,16	926,16	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	61,03	177.490,58	232.116,68	54.626,10
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	25.373,90	80.000,00	54.626,10

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	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	549,27	549,27	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	3.284,75	3.284,75
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	3.284,75	3.284,75
	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	65.779,75	129.044,04	260.902,22	131.858,18
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			65.779,75	129.044,04	260.902,22	131.858,18
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	402.666,16	1.451.622,01	1.614.909,23	163.287,22
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			12.389,27	37.216,68	52.448,69	15.232,01
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.620,00	14.590,00	8.970,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			3.000,00	67.181,25	67.181,25	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	232.790,00	232.790,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.850,00	81.260,70	81.260,70	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			267.739,09	647.094,33	647.380,34	286,01
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	7.751,00	7.751,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			3.542,00	33.373,55	38.119,35	4.745,80
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			108.145,80	347.085,50	453.387,90	106.302,40
	2003.2041	12.361	3.3.90.33.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.884,38	7.586,92	7.586,92	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.884,38	7.586,92	7.586,92	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	5.562,50	39.914,14	117.726,64	77.812,50
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.562,50	39.914,14	117.726,64	77.812,50
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	139.327,53	944.636,86	1.250.186,19	305.549,33
			3.3.90.36.07	estagiarios			117.618,42	768.308,98	1.000.000,00	231.691,02
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			21.709,11	176.327,88	250.186,19	73.858,31
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	905.310,85	7.819.584,06	12.082.757,29	4.263.173,23
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			385.559,26	2.058.701,04	2.995.618,56	936.917,52
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			70.254,90	659.605,91	822.205,57	162.599,66
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	7.576,00	7.576,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.510,00	13.600,00	21.030,00	7.430,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.096,71	4.390,89	10.000,00	5.609,11
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.543,95	7.948,54	18.000,00	10.051,46
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			245,36	2.269,79	5.100,00	2.830,21

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	78.980,00	78.980,00
			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
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	2.845,14	2.845,14
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			404.253,42	4.506.232,29	7.020.996,22	2.514.763,93
			3.3.90.39.79	serv.apoio administrativo, tecnico e operacional			0,00	665,68	665,68	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.848,00	3.154,80	3.154,80	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			37.999,25	538.466,62	1.027.297,12	488.830,50
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	487,99	3.903,92	80.000,00	76.096,08
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			487,99	3.903,92	80.000,00	76.096,08
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	7.958,51	7.958,51	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	7.958,51	7.958,51	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	92.020,00	93.580,00	1.560,00
			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	7.380,00	7.380,00	0,00
			4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos			0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	69.090,00	69.090,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	2.798,00	2.798,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	2.798,00	2.798,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	30,00	730,00	700,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	700,00	700,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	30,00	30,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.30.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01	1100000	0,00	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	2.052.777,33	709.649,90
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.343.127,43	2.052.777,33	709.649,90
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100002	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
	2003.1126	12.365	4.4.90.61.00	quisicao de bens moveis para o ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	158.673,47	158.673,47	0,00
			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	53.532,30	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	3.162,47	27.499,78	27.499,78	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			3.162,47	27.499,78	27.499,78	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	900,51	10.106,90	10.106,90	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			900,51	10.106,90	10.106,90	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	30.133,70	84.012,35	53.878,65
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	30.133,70	84.012,35	53.878,65
	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	63.695,06	64.063,78	368,72
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	63.695,06	64.063,78	368,72
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	54.735,92	980.121,58	1.193.486,13	213.364,55
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.589,22	22.565,10	57.867,09	35.301,99
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.985,00	5.985,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	12.890,00	12.890,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			52.146,70	321.470,61	321.470,61	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	56.160,00	74.312,56	18.152,56
			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			0,00	137.249,64	284.269,64	147.020,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	399.648,54	399.648,54	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	29.142,69	29.142,69	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	29.683,16	65.011,46	118.703,30	53.691,84
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			29.683,16	65.011,46	118.703,30	53.691,84
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	13.011,59	107.301,29	154.174,09	46.872,80
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			13.011,59	107.301,29	154.174,09	46.872,80
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	628.411,38	2.204.515,89	3.457.074,19	1.252.558,30
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	101.105,60	101.105,60
			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			10.455,73	75.908,27	120.000,00	44.091,73
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			37.726,45	199.114,99	260.000,00	60.885,01
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.424,89	52.116,21	74.000,00	21.883,79
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	16.500,00	27.500,00	11.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	7.488,00	7.488,00
			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			567.000,76	1.775.445,44	2.725.749,91	950.304,47
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.803,55	76.055,98	99.655,98	23.600,00
	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	99.114,73	581.128,41	917.000,00	335.871,59
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			99.114,73	581.128,41	917.000,00	335.871,59
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	31.047,98	440.114,70	460.000,00	19.885,30
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			31.047,98	440.114,70	460.000,00	19.885,30
	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	516.000,00	216.000,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	300.000,00	516.000,00	216.000,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	100.000,00	160.000,00	60.000,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	100.000,00	160.000,00	60.000,00
			TOTAL	EDUCACAO BASICA			3.920.172,56	30.582.317,80	41.370.744,97	10.788.427,17
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	89.879,27	656.481,97	656.481,97	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			89.879,27	532.067,61	532.067,61	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	24.378,74	150.310,53	150.310,53	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			24.378,74	150.310,53	150.310,53	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	100,34	2.303,56	2.303,56	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			100,34	2.303,56	2.303,56	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	3.133.501,99	20.417.577,42	20.434.345,51	16.768,09
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.864.672,29	18.328.855,83	18.345.623,92	16.768,09
			3.1.90.11.05	incorporacoes			33.008,85	59.354,90	59.354,90	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			9.710,97	61.194,10	61.194,10	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.901,30	21.782,92	21.782,92	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			117.078,53	995.328,92	995.328,92	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			99.590,36	864.724,90	864.724,90	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.539,69	86.335,85	86.335,85	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	66.939,53	541.742,42	608.590,70	66.848,28
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	599,93	599,93	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			66.939,53	541.142,49	607.990,77	66.848,28
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	309.614,79	385.065,07	385.065,07	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			309.614,79	385.065,07	385.065,07	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	31.335,41	1.009.409,05	1.971.412,56	962.003,51
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			31.335,41	1.009.409,05	1.971.412,56	962.003,51
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	410.424,95	2.316.510,63	2.735.317,85	418.807,22
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			410.424,95	2.316.510,63	2.735.317,85	418.807,22
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	23.071,72	189.604,97	189.604,97	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			23.071,72	145.849,59	145.849,59	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	5.149,33	70.322,46	70.322,46	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			5.149,33	70.322,46	70.322,46	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	41,48	1.041,87	1.041,87	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,48	1.041,87	1.041,87	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	607.573,74	4.689.150,84	4.689.150,84	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			548.821,97	4.279.318,97	4.279.318,97	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 : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
11.03.01				FUNDEB 60%						
			3.1.90.11.05	incorporacoes			9.965,10	19.583,76	19.583,76	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			266,19	1.311,78	1.311,78	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			21.314,35	177.057,12	177.057,12	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			27.206,13	205.422,55	205.422,55	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	6.456,66	6.456,66	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	899,18	9.535,59	10.434,77	899,18
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			899,18	9.535,59	10.434,77	899,18
	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	762.861,84	762.861,84	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	762.861,84	762.861,84	0,00
	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%			4.702.910,47	31.216.185,16	32.681.511,44	1.465.326,28
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	1.126.576,56	3.102.543,89	5.676.322,21	2.573.778,32
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.126.576,56	3.102.543,89	5.676.322,21	2.573.778,32
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	50.995,71	453.316,20	453.316,20	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			50.995,71	352.237,90	352.237,90	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	2.002,07	18.136,90	18.136,90	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.002,07	18.136,90	18.136,90	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	693,11	9.926,07	9.926,07	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			693,11	9.926,07	9.926,07	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	15.578,01	4.269.732,91	4.332.034,38	62.301,47
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			15.578,01	3.838.501,70	3.900.803,17	62.301,47
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	4.899,02	4.899,02	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 : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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%						
			3.1.90.11.37	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			0,00	725,68	725,68	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	4.402,93	30.970,06	30.970,06	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.402,93	30.970,06	30.970,06	0,00
	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	119.835,31	129.793,06	9.957,75
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	119.835,31	129.793,06	9.957,75
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	67.919,31	629.377,17	629.638,56	261,39
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			67.919,31	629.377,17	629.638,56	261,39
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	19.974,94	438.411,58	861.385,43	422.973,85
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.030,00	5.979,01	4.949,01
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	62.084,35	89.084,35	27.000,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	191.676,50	191.676,50
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	127.743,62	144.100,46	16.356,84
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			15.750,00	90.315,00	108.000,00	17.685,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			4.224,94	38.545,61	113.852,11	75.306,50
			3.3.90.30.99	outras materiais de consumo			0,00	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	79.750,00	124.474,00	44.724,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	79.750,00	124.474,00	44.724,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	24.003,80	261.352,15	329.676,54	68.324,39
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	71.310,75	71.310,75	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			24.003,80	190.041,40	258.365,79	68.324,39
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	427.938,96	2.081.786,36	2.997.204,26	915.417,90
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	31.440,00	85.780,00	54.340,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	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			0,00	12.080,00	12.080,00	0,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			130.936,76	744.117,47	923.000,00	178.882,53
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			16.659,00	132.496,18	181.000,00	48.503,82

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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%						
			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	126.535,00	458.267,64	331.732,64
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			280.343,20	711.691,57	1.013.650,48	301.958,91
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	105.684,37	927.940,84	1.017.000,00	89.059,16
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			105.684,37	927.940,84	1.017.000,00	89.059,16
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	427.170,38	434.606,18	7.435,80
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
			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			0,00	416.900,00	416.900,00	0,00
			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	113.160,00	355.273,34	721.813,34	366.540,00
			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			113.160,00	353.843,34	720.383,34	366.540,00
	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	119.295,97	119.295,97	1.421.065,48	1.301.769,51
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			119.295,97	119.295,97	1.421.065,48	1.301.769,51
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	29.946,84	97.511,04	97.511,04	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			29.946,84	86.783,58	86.783,58	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	100.204,08	1.649.982,94	1.649.982,94	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			1.952,92	1.359.736,43	1.359.736,43	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.820,06	10.836,23	10.836,23	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			46.352,77	136.344,99	136.344,99	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			41.430,24	106.518,90	106.518,90	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			90,71	90,71	90,71	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			8.557,38	36.455,68	36.455,68	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	475.980,93	475.980,93	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	475.980,93	475.980,93	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	726,62	726,62	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.r.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	726,62	726,62	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	157.319,97	267.724,97	110.405,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	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			0,00	113.604,36	224.009,36	110.405,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	13.511,00	13.511,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	9.624,61	9.624,61	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	68.032,98	478.509,51	620.406,97	141.897,46
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			34.165,14	198.525,25	198.531,97	6,72
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			33.840,02	267.438,07	408.000,00	140.561,93
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			27,82	1.171,19	2.500,00	1.328,81
			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	46.289,20	195.474,27	358.051,90	162.577,63
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			46.289,20	195.474,27	358.051,90	162.577,63
	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	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	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
	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	7.252,60	43.441,60	43.441,60	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			7.252,60	43.441,60	43.441,60	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	58,86	58,86	58,86	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			58,86	58,86	58,86	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	6.901,53	9.062,60	2.161,07
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			836,55	6.901,53	9.062,60	2.161,07
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	02	2620000	88.505,85	643.068,95	695.000,00	51.931,05
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			88.505,85	643.068,95	695.000,00	51.931,05
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02	2620000	27.724,72	195.419,18	220.000,00	24.580,82
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			27.724,72	195.419,18	220.000,00	24.580,82
				TOTAL FUNDEB 40%			2.447.077,42	21.111.386,64	27.467.483,21	6.356.096,57
				TOTAL FUNDEB			7.149.987,89	52.327.571,80	60.148.994,65	7.821.422,85
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	240.979,53	1.175.190,12	1.456.794,06	281.603,94
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			240.979,53	1.175.190,12	1.456.794,06	281.603,94
	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	293.176,92	2.571.144,87	3.766.434,01	1.195.289,14
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			293.176,92	2.571.144,87	3.766.434,01	1.195.289,14
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	534.156,47	3.746.335,01	5.023.288,06	1.276.953,05

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			534.156,47	3.746.335,01	5.023.288,06	1.276.953,05
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR			1.068.312,92	7.492.670,00	10.246.516,13	2.753.846,13
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	64.816,11	97.967,55	33.151,44
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.287,86	64.816,11	97.967,55	33.151,44
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	17.801,46	28.156,19	46.448,00	18.291,81
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			207,92	1.533,45	5.000,00	3.466,55
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.245,54	11.274,74	16.000,00	4.725,26
			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			2.348,00	2.348,00	2.348,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			13.000,00	13.000,00	21.000,00	8.000,00
	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	1.512,00	1.512,00	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	555,00	328.160,73	395.490,73	67.330,00

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 : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
			3.3.90.39.12	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			555,00	2.760,73	6.090,73	3.330,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	323.000,00	387.000,00	64.000,00
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	91	1100000	0,00	0,00	78.900,00	78.900,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	78.900,00	78.900,00
	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			26.644,32	430.063,03	627.736,28	197.673,25
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			12.425.689,62	92.641.884,60	114.882.579,08	22.240.694,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
	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	1.744,89	13.195,97	13.195,97	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.744,89	10.051,54	10.051,54	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	0,00	435,33	435,33	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	37.961,89	373.188,73	419.923,16	46.734,43
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			24.479,31	244.123,94	290.858,37	46.734,43
			3.1.90.11.05	incorporacoes			167,54	333,90	333,90	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	2.700,00	2.700,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			793,35	7.744,03	7.744,03	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.474,56	11.837,94	11.837,94	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	68,49	68,49	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	103.688,52	103.688,52	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	5.188,18	43.431,90	48.620,08	5.188,18
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.188,18	43.431,90	48.620,08	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	7.874,47	79.774,99	79.774,99	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			7.874,47	79.774,99	79.774,99	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	2.582,25	23.258,19	25.851,20	2.593,01
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.582,25	23.258,19	25.851,20	2.593,01
	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	11.278,92	136.986,64	275.649,92	138.663,28

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

Pagina 44

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						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			708,23	4.554,11	9.664,29	5.110,18
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	490,10	490,10
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			8.646,69	11.692,67	13.565,80	1.873,13
			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	4.648,40	4.648,40	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	15.973,39	17.573,88	1.600,49
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	4.787,00	7.216,00	2.429,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	9.014,87	13.541,11	4.526,24
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	36.640,45	36.640,45
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	66.171,19	66.171,19
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	11.257,00	18.149,50	6.892,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.924,00	1.924,00	14.854,00	12.930,00
	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	12.369,23	89.590,57	131.546,56	41.955,99
			3.3.90.36.07	estagiarios			10.537,50	75.370,93	110.000,00	34.629,07
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.831,73	14.219,64	21.546,56	7.326,92
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	52.310,97	367.166,36	483.078,08	115.911,72
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	7.990,00	7.990,00
			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			0,00	3.180,00	8.920,00	5.740,00
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.981,69	8.647,80	15.000,00	6.352,20
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			5.349,44	34.724,26	41.600,00	6.875,74
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.288,34	9.061,30	14.870,58	5.809,28
			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	1.653,38	1.653,38	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			42.091,50	300.933,13	384.077,63	83.144,50
	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	1.742,82	15.197,39	18.125,30	2.927,91
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.742,82	15.197,39	18.125,30	2.927,91
	3008.2571	27.812	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	24.885,40	31.125,40	6.240,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

Pagina 45

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						
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	2.323,40	2.323,40	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.536,00	7.776,00	6.240,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	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
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze r	01	1100000	0,00	284.761,28	284.761,29	0,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	284.761,28	284.761,29	0,01
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze r	02	1000060	2.110,55	2.110,55	2.110,55	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			2.110,55	2.110,55	2.110,55	0,00
	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	02	1000060	19.370,68	19.370,68	19.370,68	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			19.370,68	19.370,68	19.370,68	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze r	05	1000041	0,00	2.623,24	2.623,24	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	2.623,24	2.623,24	0,00
			TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			154.534,85	1.549.054,99	2.070.191,74	521.136,75
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			154.534,85	1.549.054,99	2.070.191,74	521.136,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	137,16	137,16	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	10.729,46	10.729,46	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	9.436,81	9.436,81	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	11.129,87	61.515,41	61.515,41	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			9.208,38	54.436,53	54.436,53	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			888,25	3.036,21	3.036,21	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			497,46	2.450,20	2.450,20	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			535,78	1.592,47	1.592,47	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	1.683,11	12.820,72	14.537,36	1.716,64
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.683,11	12.820,72	14.537,36	1.716,64
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	986,00	986,00	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	986,00	986,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.646,93	13.175,44	19.763,16	6.587,72
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.646,93	13.175,44	19.763,16	6.587,72
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	4.262,33	33.334,00	50.383,32	17.049,32
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.262,33	33.334,00	50.383,32	17.049,32
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.102,30	8.175,19	22.000,00	13.824,81
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			506,96	2.870,59	8.000,00	5.129,41
			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			595,34	5.304,60	8.000,00	2.695,40
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	185,94	2.593,37	7.350,00	4.756,63

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			185,94	2.243,37	4.000,00	1.756,63
			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	4.461,60	5.577,00	1.115,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			557,70	4.461,60	5.577,00	1.115,40
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	2.099,44	2.099,44	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	600,00	600,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.499,44	1.499,44	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	2.057,76	5.898,91	5.898,91	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.057,76	5.898,91	5.898,91	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	6.739,32	71.671,56	71.671,56	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			6.453,73	64.088,95	64.088,95	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			285,59	3.038,96	3.038,96	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			0,00	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	12.814,40	14.488,43	1.674,03
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.674,02	12.814,40	14.488,43	1.674,03
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	70.099,70	1.945.889,08	2.117.628,03	171.738,95
			3.3.90.30.09	material farmacologico			70.099,70	1.647.506,63	1.809.722,82	162.216,19
			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			0,00	219.000,00	220.000,00	1.000,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	189.266,52	192.791,43	3.524,91
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	60.142,31	63.667,22	3.524,91
			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	43.955,25	238.825,58	429.730,28	190.904,70
			3.3.90.30.09	material farmacologico			21.384,00	91.837,03	105.316,28	13.479,25
			3.3.90.30.36	material hospitalar			22.571,25	146.988,55	324.414,00	177.425,45
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000005	0,00	483.428,98	483.428,98	0,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	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. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.09	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	2.718,77	3.485,60	766,83
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			348,56	2.718,77	3.485,60	766,83
	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	0,00	7.357,66	7.357,66	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	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	70,91	710,19	710,19	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			70,91	710,19	710,19	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	6.801,64	2.711.216,74	2.775.857,65	64.640,91
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			6.793,84	1.486.697,00	1.551.337,91	64.640,91
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	129,48	129,48	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	970.287,71	970.287,71	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	15.327,50	15.327,50	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	100.436,18	100.436,18	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,80	70,20	70,20	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	63.630,59	63.630,59	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	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	10.902,15	245.771,66	254.150,41	8.378,75
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	4.771,23	5.203,13	431,90
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.902,15	241.000,43	248.947,28	7.946,85
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	309.085,40	5.674.019,44	5.674.019,44	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			309.085,40	5.674.019,44	5.674.019,44	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	13.000,62	85.012,16	97.325,14	12.312,98
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.000,62	85.012,16	97.325,14	12.312,98
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	15.308,80	123.022,44	283.069,87	160.047,43

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	15.762,02	15.762,02	0,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			9.569,65	9.569,65	9.802,08	232,43
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.315,04	8.320,77	21.163,36	12.842,59
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	0,00	40.889,60	40.889,60
			3.3.90.30.16	material de expediente			3.480,92	21.945,01	23.219,41	1.274,40
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	6.798,00	6.798,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			943,19	22.749,66	36.911,07	14.161,41
			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			0,00	8.908,90	8.908,90	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	8.244,53	54.744,53	46.500,00
	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	80.804,91	136.429,91	55.625,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			11.125,00	80.804,91	136.429,91	55.625,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	42.490,76	255.743,71	387.223,62	131.479,91
			3.3.90.36.07	estagiarios			15.148,61	87.016,24	109.600,00	22.583,76
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			27.342,15	168.727,47	277.623,62	108.896,15
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	49.959,67	388.951,39	711.071,36	322.119,97
			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.			0,00	19.795,00	24.895,00	5.100,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			240,00	2.205,00	4.510,00	2.305,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			21.728,15	178.113,41	267.000,00	88.886,59
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.605,16	15.512,93	55.000,00	39.487,07
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			13.891,53	109.960,77	152.290,00	42.329,23
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.495,00	2.865,00	1.370,00
			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			0,00	25.662,69	59.601,25	33.938,56
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			10.494,83	30.088,54	40.864,08	10.775,54
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	4.740,46	35.483,73	53.221,80	17.738,07
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.740,46	35.483,73	53.221,80	17.738,07
	1009.2563	10.301	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	1.628,36	1.628,36	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	1.628,36	1.628,36	0,00
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	820,00	12.476,54	20.472,54	7.996,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	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			0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.499,44	1.499,44	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			820,00	1.845,10	1.845,10	0,00
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	69.646,32	69.646,32	471.266,32	401.620,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			69.646,32	69.646,32	471.266,32	401.620,00
	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	227.372,81	227.372,81
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	227.372,81	227.372,81
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000073	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000079	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000080	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.93.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000073	0,00	137.910,35	137.910,35	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	137.910,35	137.910,35	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	6.375,02	39.660,53	39.660,53	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.375,02	32.744,64	32.744,64	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	6.915,89	6.915,89	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	1.424,24	28.056,66	28.056,66	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.424,24	28.056,66	28.056,66	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	62,22	1.603,56	1.603,56	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,22	1.275,25	1.275,25	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 basicos em saude	01	3100000	1.802.270,98	6.866.074,06	7.414.999,51	548.925,45

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.309.978,90	5.236.210,53	5.785.135,98	548.925,45
			3.1.90.11.05	incorporacoes			471,02	1.293,28	1.293,28	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			414.598,17	1.342.564,79	1.342.564,79	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			17.298,21	57.554,90	57.554,90	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			35.856,64	121.942,36	121.942,36	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			13.328,52	81.449,32	81.449,32	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	25.058,88	25.058,88	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
			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 basi cos em saude	01	3100000	83.957,20	475.149,57	596.962,30	121.812,73
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	144.010,14	175.497,19	31.487,05
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			83.957,20	291.139,43	381.465,11	90.325,68
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	736.447,40	736.447,40	0,00
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	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.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	109.032,66	109.032,66	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	986,98	8.882,82	8.882,82	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			986,98	8.882,82	8.882,82	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	40.055,58	205.623,27	205.623,27	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			40.055,58	205.623,27	205.623,27	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	60.563,32	197.447,84	136.884,52
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	60.563,32	197.447,84	136.884,52
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	362.772,37	2.196.977,70	2.407.233,37	210.255,67

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			14.096,73	73.668,26	146.589,69	72.921,43
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.987,18	37.179,50	47.317,00	10.137,50
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	23.795,77	33.775,77	9.980,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			129.068,91	129.068,91	129.068,91	0,00
			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			214.499,55	1.928.545,26	2.038.175,00	109.629,74
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.120,00	1.120,00	7.435,00	6.315,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000045	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	11.007,72	340.911,90	537.665,20	196.753,30
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			11.007,72	56.642,30	183.188,00	126.545,70
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	3.565,00	3.565,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	79.141,14	79.141,14	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	205.128,46	271.771,06	66.642,60
	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	0,00	37.601,00	37.601,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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	32.300,00	32.300,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	32.300,00	32.300,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95	3000005	0,00	0,00	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	17.333,00	9.333,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	9.333,00	9.333,00
			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	0,00	79.783,11	79.783,11	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	79.783,11	79.783,11	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	3.128,70	26.593,96	38.354,74	11.760,78
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.128,70	26.593,96	38.354,74	11.760,78
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	407.195,96	1.834.230,85	2.880.978,47	1.046.747,62
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			91.052,72	752.301,91	1.015.769,27	263.467,36
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			22.937,50	135.500,00	205.250,00	69.750,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			120,00	2.810,00	2.810,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.054,75	9.320,58	15.000,00	5.679,42
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			63.198,19	187.055,15	280.000,00	92.944,85
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.529,38	55.270,29	97.000,00	41.729,71
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			222.303,42	676.071,92	1.249.248,20	573.176,28
			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	11.803,51	462.770,94	681.000,40	218.229,46
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			3.538,90	3.538,90	34.000,00	30.461,10
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			8.264,61	459.232,04	647.000,40	187.768,36
	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	842,50	842,50	14.300,00	13.457,50
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			842,50	842,50	14.300,00	13.457,50
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	23.772,02	206.907,16	303.730,50	96.823,34
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			23.772,02	206.907,16	303.730,50	96.823,34
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	11.743,30	37.179,94	80.461,46	43.281,52

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			5.243,30	16.733,30	20.433,30	3.700,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	8.996,64	15.969,54	6.972,90
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	608,62	608,62
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000081	78.670,00	78.670,00	78.670,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			78.670,00	78.670,00	78.670,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000082	96.625,00	245.325,00	245.325,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			96.625,00	96.625,00	96.625,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	148.700,00	148.700,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	0,00	8.535,00	8.535,00
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	0,00	3.735,00	3.735,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	0,00	3.416,40	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 basicos em saude	05	3000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000072	0,00	0,00	23.020,00	23.020,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	23.020,00	23.020,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	95	3000019	0,00	28.660,00	43.568,38	14.908,38
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	14.908,38	14.908,38
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	18.680,00	18.680,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	894,57	15.522,19	15.522,19	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			894,57	15.046,40	15.046,40	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	475,79	475,79	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	7.745,19	7.745,19	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
			3.1.90.08.05	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	0,00	186,59	186,59	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	186,59	186,59	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	20.539,78	117.996,21	117.996,21	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			20.539,78	117.996,21	117.996,21	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	2.680,80	2.680,80
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	0,00	2.680,80	2.680,80
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	7.920,00	86.749,76	86.749,76	0,00
			3.3.90.30.10	material odontologico			7.920,00	86.749,76	86.749,76	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	95	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	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	3.694,77	30.534,10	36.947,70	6.413,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.694,77	30.534,10	36.947,70	6.413,60
	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	35.053,75	35.053,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	35.053,75	35.053,75
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	9.684,97	47.605,67	47.605,67	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			9.684,97	39.184,70	39.184,70	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	05	3000008	0,00	11.989,28	11.989,28	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	8.914,18	8.914,18	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	95	3000008	0,00	2.422,40	2.422,40	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	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	05	3000008	0,00	5.171,54	5.171,54	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	5.171,54	5.171,54	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95	3000008	0,00	840,42	840,42	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	840,42	840,42	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	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	05	3000008	174,61	1.764,13	1.764,13	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			174,61	1.764,13	1.764,13	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	76.259,90	3.043.347,22	3.043.347,22	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			61.333,27	1.863.010,13	1.863.010,13	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			2.491,22	46.771,59	46.771,59	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			5.682,10	121.888,22	121.888,22	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.753,31	45.567,22	45.567,22	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	2.455,81	472.445,72	528.072,71	55.626,99
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.001,46	447.935,55	503.562,54	55.626,99
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	90,26	90,26	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 : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			454,35	4.935,43	4.935,43	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 a	05	3000010	0,00	125.499,48	125.499,48	0,00
			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 a	95	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	95	3000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	10.335,37	42.449,11	56.010,83	13.561,72
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	11.518,18	15.102,56	3.584,38
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.335,37	30.930,93	40.908,27	9.977,34
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	51.682,94	51.682,94	0,00
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	10.899,01	10.899,01	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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 a	01	3100000	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 a	01	3100000	19.819,32	109.804,55	125.750,28	15.945,73
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			19.819,32	109.804,55	125.750,28	15.945,73
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	11.705,76	11.705,76	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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 a	01	3100000	12.750,00	25.381,74	25.381,74	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	12.631,74	12.631,74	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	9.952,79	79.761,70	118.078,13	38.316,43
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.952,79	79.761,70	118.078,13	38.316,43
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	9.350,65	58.867,08	80.500,00	21.632,92

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			688,67	4.942,58	10.000,00	5.057,42
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			5.245,84	27.801,17	35.000,00	7.198,83
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.416,14	26.123,33	35.500,00	9.376,67
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	7.040,97	57.861,50	75.289,70	17.428,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.040,97	57.861,50	75.289,70	17.428,20
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	10.496,08	10.496,08	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	10.496,08	10.496,08	0,00
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000088	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	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 - saude mental	01	3100000	0,00	309,88	309,88	0,00
			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 - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	29.900,77	216.485,86	216.485,86	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			27.335,10	200.018,54	200.018,54	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	123,58	123,58	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	5.750,18	5.750,18	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			359,90	2.259,38	2.259,38	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			514,38	4.785,38	4.785,38	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.691,39	3.548,80	3.548,80	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	23.814,48	23.814,48	0,00
			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	4.447,52	5.323,46	875,94
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			656,96	4.447,52	5.323,46	875,94
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
			3.1.90.13.02	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	0,00	17.382,27	17.382,27	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	3.255,95	3.255,95	0,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	7.942,24	47.942,24	40.000,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.942,24	47.942,24	40.000,00
	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	37.222,98	54.033,36	16.810,38
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.502,78	37.222,98	54.033,36	16.810,38
	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	7.598,68	9.062,60	1.463,92
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			975,98	7.598,68	9.062,60	1.463,92
	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	1.499,44	1.499,44	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.499,44	1.499,44	0,00
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000074	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	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 moveis 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 moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	103,65	103,65	0,00
			3.1.90.09.01	s de pronto atendimento						
				salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	103,65	103,65	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	110.470,10	733.185,39	755.952,49	22.767,10
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			102.461,62	671.486,07	694.253,17	22.767,10
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.422,16	6.994,26	6.994,26	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			991,46	8.259,64	8.259,64	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.615,45	31.309,42	31.309,42	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	23,40	23,40	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			976,81	15.112,60	15.112,60	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	954,23	7.304,52	8.258,75	954,23
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			954,23	7.304,52	8.258,75	954,23
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	13.169,83	13.169,83
				s de pronto atendimento						
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	13.169,83	13.169,83
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	12.567,38	89.233,53	89.233,53	0,00
				s de pronto atendimento						
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			12.567,38	89.233,53	89.233,53	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	3.824,81	50.450,42	74.306,25	23.855,83
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.824,81	11.016,67	33.612,50	22.595,83
			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			0,00	5.744,00	7.004,00	1.260,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	95	3000036	0,00	0,00	0,00	0,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	1.027,03	2.287,03	7.642,03	5.355,00
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			495,00	1.485,00	5.940,00	4.455,00
			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			0,00	270,00	270,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			532,03	532,03	532,03	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	4.924,88	12.171,92	47.013,04	34.841,12
				s de pronto atendimento						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			3.538,88	3.538,88	35.080,00	31.541,12
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			150,00	750,00	1.800,00	1.050,00
			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			0,00	600,00	600,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			250,00	750,00	3.000,00	2.250,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			986,00	2.033,04	2.033,04	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	3000036	28.038,88	28.038,88	78.000,00	49.961,12
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			28.038,88	28.038,88	78.000,00	49.961,12
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	3.973,62	30.464,43	36.947,70	6.483,27
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.973,62	30.464,43	36.947,70	6.483,27
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	4.831,48	19.379,24	19.379,24	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	5.268,00	5.268,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			4.831,48	10.829,24	10.829,24	0,00
			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	56.368,98	480.692,17	480.692,17	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			56.368,98	386.772,98	386.772,98	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	12.028,57	54.968,56	54.968,56	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			12.028,57	54.968,56	54.968,56	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	396,03	4.622,77	4.622,77	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			396,03	4.593,36	4.593,36	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	1.356.056,73	9.708.416,79	10.201.457,03	493.040,24
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			1.041.545,45	7.226.991,14	7.720.031,38	493.040,24
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.146,80	3.401,79	3.401,79	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			240.672,45	1.813.513,42	1.813.513,42	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 : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			22.457,87	186.612,47	186.612,47	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			36.906,99	340.053,55	340.053,55	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			153,80	1.450,34	1.450,34	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			13.173,37	136.394,08	136.394,08	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	12.633,46	582.275,26	592.871,84	10.596,58
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	87.341,92	88.843,94	1.502,02
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			12.633,46	494.786,29	503.880,85	9.094,56
			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	32.774,52	132.959,95	150.000,00	17.040,05
			3.1.90.13.01	fgts			32.774,52	132.959,95	150.000,00	17.040,05
	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	188.109,99	1.326.812,42	1.510.199,71	183.387,29
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			188.109,99	1.326.812,42	1.510.199,71	183.387,29
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	138.888,63	158.622,82	19.734,19
			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	54.100,00	54.100,00	0,00
			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			0,00	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	5.725,93	15.063,98	9.338,05
			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	2.661,00	21.066,20	31.000,60	9.934,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			2.661,00	21.066,20	31.000,60	9.934,40
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	451.430,95	2.556.310,28	4.464.843,69	1.908.533,41
			3.3.90.39.17	entorno			0,00	6.880,00	6.880,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	4.545,00	4.545,00	0,00
			3.3.90.39.47	manutencao e conservacao de veiculos			649,00	16.687,00	23.830,80	7.143,80
			3.3.90.39.50	servicos de comunicacao em geral			281.104,95	1.135.834,92	2.264.729,97	1.128.895,05
			3.3.90.39.63	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			1.102,50	43.767,36	82.400,00	38.632,64
			3.3.90.39.78	servicos graficos e editoriais			168.574,50	1.348.596,00	2.082.457,92	733.861,92
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	908.254,40	908.254,40	0,00
			3.3.90.39.17	entorno			0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
			3.3.90.39.50	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	903.514,40	903.514,40	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial	01	3100000	32.764,95	242.739,45	274.667,80	31.928,35
			3.3.90.46.01	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim			32.764,95	242.739,45	274.667,80	31.928,35
				entorno						
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	indenizacao auxilio alimentacao	01	3100000	0,00	26.286,50	87.781,50	61.495,00
			4.4.90.52.08	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim			0,00	18.668,50	80.163,50	61.495,00
			4.4.90.52.36	entorno			0,00	7.618,00	7.618,00	0,00
				apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.						
				maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	2.774,77	2.774,77	0,00
				sanitaria						
			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	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				sanitaria						
	1016.2560	10.304	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	20,74	591,12	591,12	0,00
				sanitaria						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,74	591,12	591,12	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	64.771,53	567.043,24	573.880,57	6.837,33
				sanitaria						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			59.842,57	514.748,84	521.586,17	6.837,33
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.718,53	14.750,73	14.750,73	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.189,91	25.679,99	25.679,99	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.020,52	11.863,68	11.863,68	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	29,41	29,41	0,00
				sanitaria						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
			3.1.90.13.99	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	9.891,86	78.049,09	87.930,40	9.881,31
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.891,86	78.049,09	87.930,40	9.881,31
	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	0,00	84.900,00	84.900,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	4.026,52	6.744,91	6.744,91	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			4.026,52	6.744,91	6.744,91	0,00
	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	3.206,78	26.769,64	37.644,80	10.875,16
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.206,78	26.769,64	37.644,80	10.875,16
	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. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

Pagina 65

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	939,30	6.250,83	6.250,83	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			939,30	4.480,32	4.480,32	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	0,00	2.403,86	2.403,86	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	2.403,86	2.403,86	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	0,00	757,92	757,92	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	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	0,00	88,23	88,23	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	43.027,77	301.865,01	301.865,01	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			39.746,39	277.322,45	277.322,45	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.839,13	8.669,89	8.669,89	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.050,54	8.392,21	8.392,21	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			391,71	7.480,46	7.480,46	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. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

Pagina 66

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	7.434,27	56.782,34	64.093,68	7.311,34
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.434,27	56.782,34	64.093,68	7.311,34
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	2.918,00	2.918,00	2.918,00	0,00
			3.3.90.30.11	material quimico			2.918,00	2.918,00	2.918,00	0,00
	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	4.473,27	9.484,69	17.889,50	8.404,81
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.916,27	7.927,69	16.332,50	8.404,81
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.557,00	1.557,00	1.557,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	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	33.000,00	123.700,00	453.700,00	330.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

Pagina 67

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	57.700,00	57.700,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			33.000,00	66.000,00	396.000,00	330.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	2.649,08	21.192,64	26.490,80	5.298,16
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.649,08	21.192,64	26.490,80	5.298,16
	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	3.072,00	3.072,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	3.072,00	3.072,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000006	0,00	116.500,00	116.500,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	116.500,00	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	40.198,95	283.218,41	450.000,00	166.781,59
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			40.198,95	283.218,41	450.000,00	166.781,59
	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	300.000,00	300.000,00
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	94.175,26	738.942,19	1.000.000,00	261.057,81
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			94.175,26	738.942,19	1.000.000,00	261.057,81
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	84.095,10	896.070,44	1.151.000,00	254.929,56
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			84.095,10	896.070,44	1.151.000,00	254.929,56
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

Pagina 68

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						
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			6.559.663,84	55.753.774,98	65.153.495,71	9.399.720,73
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			6.559.663,84	55.753.774,98	65.153.495,71	9.399.720,73

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	7.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	63.000,00	63.000,00	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	3.552,13	23.620,31	26.959,11	3.338,80
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			3.552,13	23.620,31	26.959,11	3.338,80
	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	56,02	56,02	56,02	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			56,02	56,02	56,02	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	3.886,00	24.928,00	37.392,00	12.464,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.886,00	24.928,00	37.392,00	12.464,00
	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	46.920,00	70.380,00	23.460,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			5.865,00	46.920,00	70.380,00	23.460,00
	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	3.850,00	15.400,00	23.100,00	7.700,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.850,00	15.400,00	23.100,00	7.700,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	12.717,50	13.364,20	646,70
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	646,70	646,70
			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			0,00	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	918,00	4.102,80	21.213,62	17.110,82
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	13.334,40	13.334,40
			3.3.90.30.16	material de expediente			918,00	918,00	1.328,10	410,10
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.134,80	5.501,12	3.366,32
			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	7.996,80	7.996,80	44.406,80	36.410,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	36.410,00	36.410,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			7.996,80	7.996,80	7.996,80	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	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	3.221,48	3.221,48	5.879,68	2.658,20
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	0,00	2.118,20	2.118,20
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.221,48	3.221,48	3.761,48	540,00
	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	5000052	0,00	0,00	367,50	367,50
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	367,50	367,50
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	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	2.382,00	21.657,00	105.121,54	83.464,54

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.582,00	1.582,00	1.582,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			800,00	20.075,00	30.539,54	10.464,54
	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	8.994,66	16.994,64	22.327,98	5.333,34
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			6.328,00	6.328,00	6.328,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.666,66	10.666,64	15.999,98	5.333,34
	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	6.300,00	92.170,00	92.170,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.300,00	92.170,00	92.170,00	0,00
	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	05	5000023	0,00	9.327,46	9.327,46	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	9.327,46	9.327,46	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	05	5000025	0,00	8.642,84	8.642,84	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	8.642,84	8.642,84	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	05	5000047	0,00	5.488,32	5.488,32	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.488,32	5.488,32	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	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000023	0,00	196.452,05	196.452,05	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	196.452,05	196.452,05	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	95	5000025	0,00	198.791,83	198.791,83	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	198.791,83	198.791,83	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	95	5000047	0,00	110.008,10	110.008,10	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	110.008,10	110.008,10	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	548,00	4.741,00	4.193,00
			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	548,00	548,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	1.833,00	1.833,00
	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			54.022,09	878.286,33	1.075.433,23	197.146,90
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	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.530,00	1.530,00	1.530,00	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	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
			3.3.90.39.99	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	2.400,00	6.280,00	6.280,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.400,00	6.280,00	6.280,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95	5000019	0,00	368,05	368,05	0,00
			3.3.90.39.53	servicos de assistencia social			0,00	368,05	368,05	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	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	05	5000022	0,00	1.903,19	1.903,19	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	1.903,19	1.903,19	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	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95	5000019	0,00	6.233,39	6.233,39	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	6.233,39	6.233,39	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95	5000022	0,00	43.774,58	43.774,58	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	43.774,58	43.774,58	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	21.840,00	32.480,00	62.440,00	29.960,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			21.840,00	32.480,00	62.440,00	29.960,00
	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	20.580,00	54.880,00	82.320,00	27.440,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			20.580,00	54.880,00	82.320,00	27.440,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	6.300,00	25.200,00	37.800,00	12.600,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			6.300,00	25.200,00	37.800,00	12.600,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
	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	05	5000018	0,00	2.301,03	2.301,03	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	2.301,03	2.301,03	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	146.487,71	146.487,71
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	146.487,71	146.487,71
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	2.364,73	16.206,97	16.206,97	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.364,73	12.634,88	12.634,88	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 funeraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.09.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	41,48	402,58	402,58	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,48	402,58	402,58	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	32.068,51	251.417,42	251.417,42	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			27.817,62	218.485,40	218.485,40	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.127,08	1.127,08	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.927,05	15.148,09	15.148,09	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.478,61	11.103,46	11.103,46	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,84	421,56	421,56	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			798,39	5.131,83	5.131,83	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	460,23	3.448,52	3.908,75	460,23
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			460,23	3.448,52	3.908,75	460,23
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	10.663,52	91.443,74	91.443,74	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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 ITAPEVI						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			10.663,52	91.443,74	91.443,74	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	4.290,62	32.938,85	37.118,39	4.179,54
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.290,62	32.938,85	37.118,39	4.179,54
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	35.828,89	252.283,52	382.073,03	129.789,51
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			157,19	959,60	2.302,41	1.342,81
			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			35.671,70	225.576,30	354.023,00	128.446,70
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	4.775,25	572.667,33	596.803,88	24.136,55
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	531.698,60	531.698,60	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.510,66	12.276,22	23.000,00	10.723,78
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			56,96	1.399,56	5.000,00	3.600,44
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.207,63	27.187,67	37.000,00	9.812,33
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,28	105,28	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	1.812,53	14.779,08	18.822,40	4.043,32
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.812,53	14.779,08	18.822,40	4.043,32
	4015.2306	08.244	4.4.90.51.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	4.680,00	5.680,00	1.000,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	1.894,18	15.153,44	22.730,16	7.576,72
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.894,18	15.153,44	22.730,16	7.576,72
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	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	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	01	1100000	7.752,32	52.056,44	52.056,44	0,00
			3.1.90.05.51	politica de assistencia social			7.752,32	42.732,55	42.732,55	0,00
			3.1.90.05.99	auxilio-doenca			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	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.09.00	politica de assistencia social	01	1100000	250,85	2.154,73	2.154,73	0,00
				atividades de apoio e manutencao a gestao da						
				politica de assistencia social						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			250,85	2.154,73	2.154,73	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	161.061,35	1.410.343,86	1.429.017,03	18.673,17
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			139.123,26	1.194.210,88	1.212.884,05	18.673,17
			3.1.90.11.05	incorporacoes			452,99	2.685,62	2.685,62	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.518,02	35.062,43	35.062,43	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			5.444,37	58.979,48	58.979,48	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,01	414,09	414,09	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			737,18	22.462,40	22.462,40	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	96.528,96	96.528,96	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	11.393,82	84.364,39	94.937,31	10.572,92
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.218,73	83.032,19	93.430,02	10.397,83
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	161,10	161,10	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			175,09	1.171,10	1.346,19	175,09
	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	16.929,85	121.087,71	138.045,45	16.957,74
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			16.929,85	121.087,71	138.045,45	16.957,74
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	12.300,00	24.400,00	41.600,00	17.200,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			12.300,00	24.400,00	41.600,00	17.200,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	1.500,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.500,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	64.428,73	207.118,02	346.424,12	139.306,10
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.006,60	4.450,85	17.593,67	13.142,82
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	7.351,56	7.351,56
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.687,63	9.395,63	20.415,62	11.019,99
			3.3.90.30.16	material de expediente			5.519,82	24.103,23	27.499,61	3.396,38
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			890,00	43.483,57	49.885,51	6.401,94
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			5.741,92	50.238,89	117.292,46	67.053,57
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	10.698,00	10.698,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			49.582,76	49.582,76	49.582,76	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	0,00	998,00	998,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50	1.072,50	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	3.840,00	7.960,00	4.120,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

Pagina 77

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						
			3.3.90.30.47	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	30.134,43	15.123,84
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	2.424,00	16.602,54	37.249,77	20.647,23
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.424,00	2.424,00	4.383,75	1.959,75
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	1.055,12	1.055,12
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	5.836,00	5.836,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	8.342,54	25.974,90	17.632,36
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	0,00	3.622,50	29.300,13	25.677,63
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.272,50	17.772,50	15.500,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	3.441,45	3.441,45
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	0,00	2.336,18	2.336,18
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	3.577,79	24.535,97	20.958,18
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	3.873,28	3.873,28
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	0,00	1.854,00	1.854,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	0,00	7.286,70	7.286,70
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	3.577,79	11.521,99	7.944,20
	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	7.920,00	42.710,85	50.406,05	7.695,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	371,40	2.081,40	1.710,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	5.985,20	5.985,20
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.920,00	42.339,45	42.339,45	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	700,80	11.199,55	26.583,47	15.383,92
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	9.297,50	9.297,50
			3.3.90.30.16	material de expediente			700,80	700,80	3.781,14	3.080,34
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.000,18	5.006,26	3.006,08
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	05	5000055	0,00	0,00	2.095,53	2.095,53
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	2.095,53	2.095,53
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	12.660,00	202.050,00	336.268,00	134.218,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

Pagina 78

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						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			12.660,00	202.050,00	336.268,00	134.218,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	5000034	0,00	0,00	175,00	175,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	175,00	175,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	1.925,91	1.925,91	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.925,91	1.925,91	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	27.824,70	203.824,06	315.560,31	111.736,25
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.996,17	32.994,03	50.000,00	17.005,97
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			22.828,53	170.830,03	265.560,31	94.730,28
	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	105.549,40	150.183,55	44.634,15
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.893,65	105.549,40	150.183,55	44.634,15
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	3.499,66	29.733,12	48.098,10	18.364,98
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			0,00	18.155,44	24.355,42	6.199,98
			3.3.90.36.99	outros servicos			3.499,66	11.577,68	23.742,68	12.165,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	164.287,80	867.155,65	1.544.295,86	677.140,21
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			131.978,88	534.929,42	1.050.364,94	515.435,52
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	9.499,75	9.499,75
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.699,00	7.158,00	3.459,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.959,49	30.704,11	57.706,32	27.002,21
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			10.624,53	53.780,26	111.000,00	57.219,74
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			8.145,94	63.088,71	99.148,81	36.060,10
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			1.465,00	1.465,00	1.465,00	0,00
			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			0,00	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			2.378,76	7.897,50	7.897,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.735,20	140.301,69	168.765,58	28.463,89
	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	2.400,00	2.400,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	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. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

Pagina 79

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	14.661,00	41.565,38	74.975,48	33.410,10
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
			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			7.261,00	29.321,08	62.731,08	33.410,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	735,12	20.611,46	27.751,93	7.140,47
			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			158,24	595,45	2.400,00	1.804,55
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			576,88	2.464,08	5.100,00	2.635,92
			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	9.341,50	69.085,28	82.967,27	13.881,99
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.341,50	69.085,28	82.967,27	13.881,99
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000029	0,00	17,41	17,41	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	17,41	17,41	0,00
	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	27.988,50	16.142,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	8.440,00	8.440,00
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	11.846,50	12.300,50	454,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	7.248,00	7.248,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000053	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

Pagina 80

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						
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000070	0,00	0,00	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	23.062,38	15.652,38
			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	15.652,38	15.652,38
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000051	2.101,65	102.586,55	106.618,55	4.032,00
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	81.466,80	81.466,80	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			2.101,65	21.119,75	25.151,75	4.032,00
			TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			681.516,74	5.099.696,29	6.889.665,02	1.789.968,73
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			735.538,83	5.977.982,62	7.965.098,25	1.987.115,63

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

Pagina 81

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	30.628,62	261.163,09	284.019,60	22.856,51
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			19.497,67	160.616,18	183.472,69	22.856,51
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			391,43	1.742,77	1.742,77	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	5.350,17	5.350,17	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	92.949,12	92.949,12	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	5.408,06	42.053,11	46.766,92	4.713,81
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.408,06	42.053,11	46.766,92	4.713,81
	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	524,48	1.555,40	2.079,88	524,48
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			524,48	1.555,40	2.079,88	524,48
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.666,73	26.741,94	53.351,36	26.609,42
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.023,71	5.730,49	12.561,20	6.830,71
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	245,05	245,05
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			643,02	2.487,02	2.931,56	444,54
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.486,50	3.486,50	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	4.200,61	8.246,73	4.046,12
			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	11.707,40	7.267,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.396,92	6.396,92	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.331,24	14.798,04	19.531,02	4.732,98
			3.3.90.36.07	estagiarios			645,00	1.139,50	2.500,00	1.360,50
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.686,24	13.658,54	17.031,02	3.372,48
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.575,27	17.312,31	56.230,56	38.918,25
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	970,00	3.750,00	2.780,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			326,23	823,48	2.000,00	1.176,52
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			588,24	1.323,10	4.500,00	3.176,90
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			667,30	4.284,17	9.359,00	5.074,83
			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			0,00	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			993,50	1.883,50	2.393,50	510,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	418,28	2.858,21	3.485,60	627,39

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 : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

Pagina 82

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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			418,28	2.858,21	3.485,60	627,39
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.364,00	97.019,00	97.019,00	0,00
			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			0,00	3.555,00	3.555,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00
			4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica			0,00	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			44.916,68	463.501,10	562.483,94	98.982,84
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			44.916,68	463.501,10	562.483,94	98.982,84

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	4.289,99	33.419,27	33.419,27	0,00
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.99	auxilio-doenca			4.289,99	25.214,11	25.214,11	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	20,74	470,07	470,07	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,74	366,42	366,42	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	84.197,08	695.803,19	715.614,08	19.810,89
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			56.059,59	491.878,82	511.689,71	19.810,89
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	34,53	34,53	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.900,25	63.754,32	63.754,32	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			8.765,40	32.882,46	32.882,46	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	2.402,73	2.402,73	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			465,35	11.901,21	11.901,21	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	92.949,12	92.949,12	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	5.248,74	37.988,64	43.237,38	5.248,74
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.248,74	37.988,64	43.237,38	5.248,74
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	30.187,73	246.796,99	246.796,99	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			30.187,73	246.796,99	246.796,99	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.482,29	72.289,14	81.872,81	9.583,67
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.482,29	72.289,14	81.872,81	9.583,67
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	743,40	59.440,53	69.939,48	10.498,95
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	1.225,26	1.225,26
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			743,40	5.943,40	7.150,00	1.206,60
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	5.810,51	5.810,51	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	47.052,86	55.119,95	8.067,09
			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	908,15	9.625,75	11.337,80	1.712,05
				eguranca patrimonial						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

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						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			227,84	1.287,95	3.000,00	1.712,05
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			680,31	1.188,00	1.188,00	0,00
			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	2.568,00	2.568,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.257,91	2.257,91	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	4.601,03	35.553,44	49.000,00	13.446,56
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.601,03	35.553,44	49.000,00	13.446,56
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	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			139.679,15	1.195.321,72	1.255.622,58	60.300,86
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	8.004,98	45.806,38	45.806,38	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			8.004,98	38.259,96	38.259,96	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	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	01	1100000	29,43	236,73	236,73	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			29,43	236,73	236,73	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	243.351,71	1.985.581,72	1.985.581,72	0,00
			3.1.90.11.01	eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			205.724,54	1.719.243,79	1.719.243,79	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			924,05	1.778,83	1.778,83	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.982,01	91.697,58	91.697,58	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.250,56	77.040,47	77.040,47	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			12.686,19	69.044,38	69.044,38	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.784,36	26.776,67	26.776,67	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			eguranca patrimonial							
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	51.020,38	375.069,75	375.069,75	0,00
			eguranca patrimonial							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

Pagina 85

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			51.020,38	375.069,75	375.069,75	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	27.170,64	198.690,35	226.284,41	27.594,06
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			27.170,64	198.690,35	226.284,41	27.594,06
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	86.192,20	236.710,44	302.027,39	65.316,95
			3.3.90.30.01	eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.348,32	15.716,45	47.731,00	32.014,55
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			646,87	646,87	6.300,00	5.653,13
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			0,00	9.235,00	11.425,00	2.190,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			1.465,93	12.763,27	28.947,74	16.184,47
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			14.048,40	52.881,57	52.881,57	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			43.929,98	43.929,98	43.929,98	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			17.310,70	94.025,30	94.025,30	0,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.740,00	1.740,00	9.258,70	7.518,70
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.702,00	3.702,00	5.458,10	1.756,10
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.99	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	39.895,00	39.895,00	0,00
			3.3.90.30.99	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	4.091,12	4.091,12	0,00
			3.3.90.33.01	eguranca patrimonial						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	4.091,12	4.091,12	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	35.805,97	257.394,92	370.600,89	113.205,97
			3.3.90.39.00	eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			13.765,01	114.358,88	177.860,22	63.501,34
			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			2.500,00	2.500,00	2.935,00	435,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.419,68	18.497,51	29.000,00	10.502,49
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.319,28	16.073,86	26.995,00	10.921,14
			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			0,00	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
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	734,80	734,80	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.802,00	69.838,50	97.684,50	27.846,00
	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
			3.3.90.39.00	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
			3.3.90.39.00	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
			3.3.90.39.00	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
			3.3.90.39.00	eguranca patrimonial						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

Pagina 86

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						
			3.3.90.39.99	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	10.456,90	79.890,69	80.000,00	109,31
			3.3.90.46.01	eguranca patrimonial indenizacao auxilio alimentacao			10.456,90	79.890,69	80.000,00	109,31
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	49.190,70	315.658,40	412.444,40	96.786,00
			4.4.90.52.06	eguranca patrimonial aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	36.210,00	38.310,00	2.100,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	75.600,00	166.375,00	90.775,00
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos			49.190,70	49.190,70	50.001,70	811,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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	52.450,00	6.500,00
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	45.950,00	45.950,00	0,00
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL			511.222,91	3.604.374,50	3.913.886,79	309.512,29
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	9.190,85	101.715,91	128.436,46	26.720,55
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			9.190,85	75.573,91	102.294,46	26.720,55
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	26.142,00	26.142,00	0,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

Pagina 87

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						
			TOTAL	DEFESA CIVIL			9.190,85	101.715,91	128.436,46	26.720,55
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit	01	1100000	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
			3.3.90.39.63	o seguro						
				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	459,69	459,69	0,00
			3.3.90.93.02	o seguro						
				restituicoes			0,00	459,69	459,69	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	1.307,32	1.307,32	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.307,32	1.307,32	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	62,22	373,20	373,20	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,22	373,20	373,20	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	41.844,30	361.418,10	361.418,10	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			38.666,29	323.146,99	323.146,99	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	42,57	42,57	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	5.400,00	5.400,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.617,38	13.863,03	13.863,03	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			960,63	12.742,78	12.742,78	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	6.222,73	6.222,73	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	1.611,19	3.222,38	4.176,61	954,23
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.611,19	3.222,38	4.176,61	954,23
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	21.047,90	140.315,99	140.315,99	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

Pagina 88

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			21.047,90	140.315,99	140.315,99	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	5.737,36	43.650,72	49.315,17	5.664,45
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.737,36	43.650,72	49.315,17	5.664,45
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	16.075,92	60.021,58	94.270,24	34.248,66
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.159,20	8.755,34	28.670,00	19.914,66
			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
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			6.316,72	6.316,72	6.316,72	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc			0,00	4.262,96	4.262,96	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	10.792,00	17.306,00	6.514,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.600,00	19.960,00	27.780,00	7.820,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	46.000,00	131.655,00	131.655,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc			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	71.105,00	71.105,00	0,00
	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	29.237,56	40.945,95	11.708,39
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.512,52	29.237,56	40.945,95	11.708,39
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	84.901,26	554.690,24	817.841,25	263.151,01
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			78.585,39	501.639,02	732.573,35	230.934,33
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.864,43	15.854,71	24.000,00	8.145,29
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.122,02	5.161,48	7.000,00	1.838,52
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.049,42	14.745,13	28.000,00	13.254,87
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.549,00	11.249,00	3.700,00
			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	20.476,50	133.036,26	300.618,10	167.581,84
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			10.662,50	85.300,00	138.612,50	53.312,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

Pagina 89

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	24.415,60	24.415,60
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	390,00	390,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			1.098,91	7.985,56	17.100,00	9.114,44
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.715,09	39.750,70	120.100,00	80.349,30
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	109,81	8.236,88	17.970,00	9.733,12
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.970,00	7.970,00	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			109,81	266,88	10.000,00	9.733,12
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	1.324,54	9.480,92	26.290,80	16.809,88
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.324,54	9.480,92	26.290,80	16.809,88
	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	41.548,90	40.319,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	14.525,00	14.525,00
			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	0,00	195.546,07	195.546,07	0,00
			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			0,00	72.006,07	72.006,07	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	94.700,00	94.700,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			242.703,52	1.705.946,88	2.306.117,46	600.170,58
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			902.796,43	6.607.359,01	7.604.063,29	996.704,28

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

Pagina 90

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	20.229,03	73.923,63	73.923,63	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.119,75	4.119,75	4.119,75	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			5.369,76	5.369,76	5.369,76	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	64.434,12	64.434,12	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.445,67	12.228,35	15.612,19	3.383,84
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			2.445,67	12.228,35	15.612,19	3.383,84
	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	245,05	245,05
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	245,05	245,05
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	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			0,00	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			22.674,70	86.277,23	94.406,12	8.128,89
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			22.674,70	86.277,23	94.406,12	8.128,89

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

Pagina 91

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	232.521,91	1.227.073,20	994.551,29
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	232.521,91	1.227.073,20	994.551,29
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000014	792.474,50	2.099.772,11	3.357.610,63	1.257.838,52
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			792.474,50	2.099.772,11	3.357.610,63	1.257.838,52
	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	21.569,62	96.518,45	96.518,45	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			10.830,10	39.599,11	39.599,11	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	53.339,50	53.339,50	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	4.228,44	15.480,76	19.709,21	4.228,45
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.228,44	15.480,76	19.709,21	4.228,45
	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	510,25	576,16	1.086,42	510,26
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			510,25	576,16	1.086,42	510,26
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	132,25	132,25	13.240,18	13.107,93
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			132,25	132,25	3.000,00	2.867,75
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			0,00	0,00	2.601,00	2.601,00
			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	10.000,00	10.000,00	89.527,65	79.527,65
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			10.000,00	10.000,00	89.527,65	79.527,65
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.454,75	3.454,75	16.697,96	13.243,21

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2011

DATA 17/10/2011

Pagina 92

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						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.454,75	3.454,75	16.697,96	13.243,21
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.009,45	13.461,45	17.679,44	4.217,99
			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			0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
			3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao			0,00	0,00	2.299,00	2.299,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.009,45	12.211,45	12.980,45	769,00
	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	1.000,00	1.000,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	354,00	2.289,67	16.805,83	14.516,16
			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			354,00	354,00	5.000,00	4.646,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	129,84	5.000,00	4.870,16
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.805,83	1.805,83	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	278,85	557,70	2.500,00	1.942,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			278,85	557,70	2.500,00	1.942,30
	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			834.012,11	2.481.265,21	6.048.987,89	3.567.722,68
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			834.012,11	2.481.265,21	6.048.987,89	3.567.722,68
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			26.817.563,35	203.292.158,62	263.515.691,50	60.223.532,88

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

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

MARIA RUTH BANHOLZER
PREFEITA
CPF-085.414.184-72

