

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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	3.339,05	38.336,84	38.336,84	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.897,97	33.043,75	33.043,75	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			441,08	3.897,88	3.897,88	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			0,00	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	6.407,27	57.653,12	57.653,12	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6.407,27	57.653,12	57.653,12	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	361,28	5.802,98	6.164,26	361,28
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			361,28	5.802,98	6.164,26	361,28
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	4.746,71	43.381,30	55.722,74	12.341,44
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.746,71	43.381,30	55.722,74	12.341,44
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	950,32	950,32	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	950,32	950,32	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	62,22	1.009,14	1.009,14	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,22	1.009,14	1.009,14	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	86.241,32	726.149,47	732.684,97	6.535,50
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			58.509,60	504.419,18	510.954,68	6.535,50
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			0,00	6.286,64	6.286,64	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			110,84	110,84	110,84	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			888,53	6.282,17	6.282,17	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.838,16	15.826,47	15.826,47	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.868,64	18.151,71	18.151,71	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			75,21	601,59	601,59	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			813,74	11.299,07	11.299,07	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			20.136,60	163.171,80	163.171,80	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	16.453,94	111.314,56	125.128,38	13.813,82
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.476,81	108.337,43	122.151,25	13.813,82
			3.1.90.13.41	contr.patrxercicio p/rpps-pessoal civil ativo			2.977,13	2.977,13	2.977,13	0,00
	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	2.713,29	12.809,98	15.577,30	2.767,32
			3.1.91.13.41	contr.patrxexerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.713,29	12.809,98	15.577,30	2.767,32
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	8.249,65	81.499,71	116.694,45	35.194,74
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.068,92	6.049,81	15.784,40	9.734,59
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	490,10	490,10	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			603,30	5.305,07	6.734,49	1.429,42
			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	37.122,56	9.569,59
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			6.315,60	25.615,92	39.530,91	13.914,99
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			261,83	8.051,13	8.357,28	306,15
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	300,00	540,00	240,00
	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	3.433,75	46.775,20	75.100,00	28.324,80
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.433,75	46.775,20	75.100,00	28.324,80
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	41.675,51	290.868,21	344.714,06	53.845,85
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			1.600,00	45.888,00	50.688,00	4.800,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			21.900,00	134.325,23	166.931,90	32.606,67
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	177,70	177,70
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	540,00	540,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			140,00	6.522,00	9.323,00	2.801,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	5.787,37	10.000,00	4.212,63

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			912,46	3.139,65	5.042,00	1.902,35
			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			7.980,00	19.080,00	19.080,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.175,00	44.729,00	46.559,00	1.830,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	503,90	503,90	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.220,55	3.043,25	3.043,25	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			747,50	27.309,81	30.325,31	3.015,50
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.019,32	37.039,10	37.039,10	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.019,32	37.039,10	37.039,10	0,00
	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	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.824,07	1.824,07	1.824,07	0,00
			3.3.90.93.01	indenizacoes			1.824,07	1.824,07	1.824,07	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	345,17	6.098,07	6.098,07	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			345,17	6.098,07	6.098,07	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.pat.r.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	8.399,34	10.265,86	1.866,52
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			933,26	8.399,34	10.265,86	1.866,52
	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	766,82	1.951,97	2.091,40	139,43
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			766,82	1.951,97	2.091,40	139,43
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006.2305	06.181	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			180.572,63	1.495.179,13	1.650.369,83	155.190,70
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	158,93	109.639,71	781.870,61	672.230,90
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			158,93	842,10	2.000,00	1.157,90
			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			0,00	38.572,00	39.145,00	573,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	5.901,11	49.558,79	49.558,79	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.077,82	46.490,07	46.490,07	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			67,98	566,68	566,68	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.120,10	1.120,10	1.120,10	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			635,21	1.381,94	1.381,94	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	510,15	7.470,15	7.980,30	510,15
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			510,15	7.470,15	7.980,30	510,15
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	603,18	5.604,02	5.604,02	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			603,18	5.604,02	5.604,02	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	242,29	2.011,43	2.254,10	242,67

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 : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			242,29	2.011,43	2.254,10	242,67
	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	2.146,18	52.918,60	86.700,00	33.781,40
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.146,18	17.625,85	32.000,00	14.374,15
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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	326,87	1.860,57	2.000,00	139,43
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			326,87	1.860,57	2.000,00	139,43
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL			9.888,71	229.063,27	944.921,50	715.858,23
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			190.461,34	1.724.242,40	2.595.291,33	871.048,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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	29,43	29,43	29,43	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			29,43	29,43	29,43	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	13.624,36	149.487,13	149.487,13	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			2.884,84	32.005,24	32.005,24	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	110.436,48	110.436,48	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.102,62	29.528,85	32.631,48	3.102,63
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.102,62	29.528,85	32.631,48	3.102,63
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.936,59	18.414,44	44.339,05	25.924,61
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.066,44	4.872,09	27.917,70	23.045,61
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			245,05	245,05	245,05	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			361,98	4.444,36	4.444,36	0,00
			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			1.263,12	5.463,73	8.246,73	2.783,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	96,00	96,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	573,75	5.088,49	6.059,52	971,03
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			370,00	1.704,00	2.459,00	755,00
			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			203,75	2.835,49	3.051,52	216,03
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	139,43	1.254,87	1.394,30	139,43
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			139,43	1.254,87	1.394,30	139,43
	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

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 21/11/2011		Mes : 10 / 2011						Pagina 7		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS			20.406,18	203.803,21	233.940,91	30.137,70
				TOTAL SECRETARIA DE GOVERNO			20.406,18	203.803,21	233.940,91	30.137,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	790,99	7.636,84	7.636,84	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			790,99	6.145,88	6.145,88	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	122.668,51	1.072.137,97	1.100.058,46	27.920,49
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			103.250,36	850.218,70	878.139,19	27.920,49
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	43.685,14	43.685,14	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			87,10	1.627,19	1.627,19	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			8.591,53	44.337,94	44.337,94	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	25.000,52	25.000,52	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	107.268,48	107.268,48	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	22.425,09	165.758,40	187.754,61	21.996,21
			3.1.90.13.01	fgts			21.236,81	21.236,81	21.236,81	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	122.594,55	143.402,48	20.807,93
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	13.684,22	13.684,22	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			1.188,28	8.242,82	9.431,10	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	1.050,33	11.859,50	12.756,15	896,65
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.050,33	11.859,50	12.756,15	896,65
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	2.139,73	56.577,84	71.673,84	15.096,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			245,05	245,05	245,05	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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	49.746,64	13.000,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			1.894,68	8.462,80	10.462,80	2.000,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	96,00	96,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.35.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	28.522,14	253.677,07	283.950,80	30.273,73
			3.3.90.36.07	estagiarios			25.776,24	228.963,97	251.000,00	22.036,03
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.745,90	24.713,10	32.950,80	8.237,70
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	10.392,51	127.540,38	195.837,21	68.296,83
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			81,00	730,64	1.000,00	269,36
			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	45.000,00	60.500,00	15.500,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 9

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						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	300,03	1.000,00	699,97
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	794,65	1.000,00	205,35
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.111,12	11.262,40	17.018,00	5.755,60
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			2.400,00	5.067,00	10.907,00	5.840,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	15.508,00	15.508,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.800,39	17.377,66	23.404,21	6.026,55
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	1.882,24	17.219,00	18.822,40	1.603,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.882,24	17.219,00	18.822,40	1.603,40
	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	48.618,62	658.218,03	712.000,00	53.781,97
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			48.618,62	658.218,03	712.000,00	53.781,97
	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			238.490,16	2.382.411,45	2.612.376,73	229.965,28
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			238.490,16	2.382.411,45	2.612.376,73	229.965,28

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			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	56.480,36	77.476,09	20.995,73
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.909,44	45.642,07	45.642,07	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	1.897,48	1.897,48	1.897,48	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.897,48	1.897,48	1.897,48	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	995,16	5.674,23	4.679,07
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,96	995,16	995,16	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	132.780,89	1.307.729,16	1.343.479,97	35.750,81
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			108.698,18	1.051.654,28	1.087.405,09	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			6.838,75	47.844,98	47.844,98	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.731,99	25.129,45	25.129,45	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.133,95	55.247,53	55.247,53	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.638,50	22.722,83	22.722,83	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	103.851,91	103.851,91	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	6.909,58	59.903,94	66.857,31	6.953,37
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.909,58	59.903,94	66.857,31	6.953,37
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	17.971,28	158.577,51	158.577,51	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			17.971,28	158.577,51	158.577,51	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	14.714,05	129.817,76	144.814,36	14.996,60
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			14.714,05	129.817,76	144.814,36	14.996,60
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	15.634,44	121.461,32	179.563,35	58.102,03
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.207,10	14.007,10	33.215,40	19.208,30
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			490,10	490,10	490,10	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			241,32	3.236,40	3.236,40	0,00
			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	55.119,95	20.000,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	1.666,00	1.666,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			4.420,92	18.538,90	19.538,90	1.000,00
			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			4.475,00	24.189,37	36.945,90	12.756,53
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.899,70	11.370,90	3.471,20
	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	80.926,35	706.515,25	828.798,48	122.283,23
			3.3.90.36.07	estagiarios			69.421,76	606.430,54	694.200,00	87.769,46
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.504,59	100.084,71	134.598,48	34.513,77
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	102.484,08	1.165.309,33	1.782.302,28	616.992,95
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			14.003,20	166.482,35	283.181,50	116.699,15
			3.3.90.39.08	manutencao de software			6.425,00	57.825,00	83.525,00	25.700,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			25.320,58	232.626,10	308.587,84	75.961,74
			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			2.637,00	11.292,00	16.389,00	5.097,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.295,00	4.206,04	7.846,99	3.640,95
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.296,00	9.766,00	8.470,00
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			13.255,00	125.945,00	165.710,00	39.765,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.983,00	8.701,75	6.718,75
			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			15.679,60	218.742,89	301.382,00	82.639,11
			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			0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
			3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao			3.496,00	3.496,00	3.496,00	0,00
			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			20.372,70	333.572,83	438.197,73	104.624,90
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	5.298,21	43.152,18	50.193,10	7.040,92
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.298,21	43.152,18	50.193,10	7.040,92
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	5.953,73	48.533,61	48.862,47	328,86
			3.3.90.93.01	indenizacoes			5.472,20	5.472,20	5.472,20	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			50,07	42.629,95	42.674,55	44,60
			3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes			431,46	431,46	715,72	284,26
	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	4.607,18	1.880,00

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 : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 12

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	2.727,18	4.607,18	1.880,00
	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
			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	4.494,00	156.248,10	174.013,21	17.765,11
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	6.356,20	6.628,00	271,80
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	6.055,40	16.597,07	10.541,67
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			4.494,00	33.691,00	34.429,24	738,24
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	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	0,00	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			0,00	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			395.056,49	4.083.407,66	4.992.223,47	908.815,81
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			395.056,49	4.083.407,66	4.992.223,47	908.815,81

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	238.688,93	408.251,93	169.563,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	238.688,93	408.251,93	169.563,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho	01	1100000	356,60	1.851,50	6.438,96	4.587,46
			3.3.90.39.69	seguros em geral			356,60	1.851,50	6.438,96	4.587,46
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	111.047,70	111.047,70	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	111.047,70	111.047,70	0,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	113.400,00	1.125.512,00	1.125.512,00	0,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			113.400,00	1.125.512,00	1.125.512,00	0,00
	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	269,52	269,52	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,74	269,52	269,52	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	29.812,07	296.311,21	315.478,54	19.167,33
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.618,23	164.317,89	183.485,22	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	7.350,00	7.350,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			632,43	4.054,97	4.054,97	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			525,27	13.574,69	13.574,69	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			296,62	3.213,20	3.213,20	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	103.688,64	103.688,64	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	5.150,62	42.317,11	47.051,68	4.734,57
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.150,62	42.317,11	47.051,68	4.734,57
	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	8.642,80	9.948,65	1.305,85
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.027,71	8.642,80	9.948,65	1.305,85
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	2.746,76	21.472,41	27.045,11	5.572,70
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			490,10	490,10	490,10	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			361,98	3.238,40	3.431,53	193,13
			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	3.759,55	1.061,07
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			1.894,68	9.234,92	13.409,42	4.174,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	144,00	144,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	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	17.713,10	200.309,08	274.537,25	74.228,17

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 14

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	66.396,06	88.833,72	22.437,66
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			9.010,29	83.693,89	110.724,76	27.030,87
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	3.591,63	8.000,00	4.408,37
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	6.182,51	12.000,00	5.817,49
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			377,59	18.921,22	33.353,00	14.431,78
			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			846,00	11.821,39	11.923,39	102,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	836,55	7.459,23	7.668,40	209,17
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			836,55	7.459,23	7.668,40	209,17
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	513,00	513,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	0,00	513,00	513,00
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	05	1000068	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	curios profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			171.064,15	2.066.087,86	2.345.969,11	279.881,25
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			171.064,15	2.066.087,86	2.345.969,11	279.881,25

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
	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	2.567,18	26.328,71	26.534,14	205,43
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.567,18	20.221,44	20.426,87	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	62,22	837,99	837,99	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,22	837,99	837,99	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	107.675,52	867.825,86	896.040,11	28.214,25
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			80.423,33	623.273,82	651.488,07	28.214,25
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.219,54	64.522,22	64.522,22	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.512,28	19.130,28	19.130,28	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.473,58	38.204,01	38.204,01	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			31,42	62,84	62,84	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.275,85	15.364,21	15.364,21	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	107.268,48	107.268,48	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	8.304,02	62.816,70	71.343,04	8.526,34
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.304,02	62.816,70	71.343,04	8.526,34
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	2.013,71	2.013,71	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	9.543,39	66.698,87	76.397,82	9.698,95
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.543,39	66.698,87	76.397,82	9.698,95
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	6.364,32	56.897,28	87.135,01	30.237,73
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			490,10	490,10	490,10	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			603,30	5.188,27	5.801,40	613,13
			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	8.246,57	2.122,13
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			4.420,92	18.459,69	42.663,16	24.203,47
			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			850,00	13.941,27	17.240,27	3.299,00
	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	55.875,10	78.125,10	22.250,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.562,50	55.875,10	78.125,10	22.250,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	17.604,19	146.939,91	192.082,67	45.142,76

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 16

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			3.297,14	21.992,60	27.000,00	5.007,40
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			14.307,05	124.947,31	165.082,67	40.135,36
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	28.263,61	366.826,54	551.321,64	184.495,10
			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	64.731,90	86.631,90	21.900,00
			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			8.749,35	78.823,54	106.000,00	27.176,46
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	18.760,53	35.000,00	16.239,47
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			9.989,38	131.130,63	167.924,00	36.793,37
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			800,00	6.281,00	17.126,00	10.845,00
			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			1.424,88	47.257,64	59.202,94	11.945,30
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	29.279,31	92.443,53	105.506,30	13.062,77
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			29.279,31	92.443,53	105.506,30	13.062,77
	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	365,00	3.643,90	7.829,90	4.186,00
			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	0,00	4.186,00	4.186,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			365,00	365,00	365,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	2.144,90	2.144,90	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			215.591,26	1.755.459,68	2.101.479,01	346.019,33
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			215.591,26	1.755.459,68	2.101.479,01	346.019,33

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	3.036,97	3.036,97	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	20,74	266,19	266,19	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,74	266,19	266,19	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	75.652,90	752.230,48	814.662,87	62.432,39
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			50.261,43	514.613,09	577.045,48	62.432,39
			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	87.453,21	87.453,21	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.535,16	11.830,86	11.830,86	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.794,28	28.305,24	28.305,24	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			464,86	6.122,70	6.122,70	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	103.837,69	103.837,69	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.195,59	54.188,98	60.189,04	6.000,06
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.860,20	51.358,07	57.022,74	5.664,67
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	308,59	308,59	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			335,39	2.522,32	2.857,71	335,39
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.468,27	1.870,91	1.870,91	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.468,27	1.870,91	1.870,91	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	4.270,19	36.996,85	41.221,81	4.224,96
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.270,19	36.996,85	41.221,81	4.224,96
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.496,82	68.004,17	91.788,25	23.784,08
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			402,66	672,19	1.500,00	827,81
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			311,26	311,26	490,10	178,84
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			361,98	3.504,87	3.504,87	0,00
			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	41.232,85	12.892,94
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			4.420,92	18.459,71	28.200,20	9.740,49
			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	144,00	144,00	144,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.156,72	8.970,10	8.970,10	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.156,72	8.970,10	8.970,10	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	17.525,00	151.035,02	221.135,02	70.100,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			17.525,00	151.035,02	221.135,02	70.100,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.669,80	55.245,45	72.799,27	17.553,82

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
			3.3.90.36.07	estagiarios			917,50	5.203,08	5.500,00	296,92
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.752,30	50.042,37	67.299,27	17.256,90
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	58.615,89	502.100,75	921.992,17	419.891,42
			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			14.003,20	145.860,85	262.560,00	116.699,15
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	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			939,28	6.167,79	15.089,00	8.921,21
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			996,00	996,00	996,00	0,00
			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	1.846,51	1.745,73
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.920,50	7.889,10	7.889,10	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			243,00	1.917,00	5.500,00	3.583,00
			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			35.536,62	213.397,06	414.500,00	201.102,94
			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			4.977,29	41.004,70	93.467,16	52.462,46
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.858,22	26.142,24	29.000,46	2.858,22
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.858,22	26.142,24	29.000,46	2.858,22
	7001.2234	04.123	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	18.336,16	18.336,16	18.336,16	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			18.336,16	18.336,16	18.336,16	0,00
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	3.760,00	4.817,09	1.057,09
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	637,09	637,09
			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	2.371,69	31.527,09	31.527,09	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.620,88	23.252,98	23.252,98	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			557,19	5.119,89	5.119,89	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			134,19	1.233,36	1.233,36	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	594,30	594,30	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	4.075,19	4.396,25	321,06
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			321,06	4.075,19	4.396,25	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	14.873,45	19.132,25	4.258,80
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.597,05	14.873,45	19.132,25	4.258,80
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	4.854,97	31.642,90	26.787,93
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	814,65	9.000,00	8.185,35
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	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	1.533,71	2.091,40	557,69
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			139,43	1.533,71	2.091,40	557,69
	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	52.533,05	458.662,02	750.000,00	291.337,98
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			52.533,05	458.662,02	750.000,00	291.337,98
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	43.347,80	491.124,78	608.500,00	117.375,22
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			43.347,80	491.124,78	608.500,00	117.375,22
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	4.336,85	4.336,85	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 : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 20

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						
			3.3.90.91.52	precatorios incluidos 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	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			298.576,38	2.709.664,07	3.758.204,79	1.048.540,72
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			298.576,38	2.709.664,07	3.758.204,79	1.048.540,72

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	19.978,50	19.978,50	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.378,50	4.378,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	12.089,77	12.089,77	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	12.089,77	12.089,77	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	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	77.107,56	806.726,87	824.885,30	18.158,43
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			54.598,46	615.024,63	633.183,06	18.158,43
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	24,71	24,71	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.500,00	13.800,00	13.800,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.653,81	13.566,89	13.566,89	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.040,72	40.710,50	40.710,50	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.995,21	13.163,66	13.163,66	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.319,36	110.436,48	110.436,48	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	6.365,35	81.294,44	88.032,79	6.738,35
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.365,35	81.294,44	88.032,79	6.738,35
	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	3.899,71	33.974,73	37.870,03	3.895,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				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)			3.899,71	33.974,73	37.870,03	3.895,30
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.885,49	69.973,85	89.794,79	19.820,94
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			245,05	245,05	245,05	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			482,64	4.373,27	4.986,40	613,13
			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	30.663,00	12.028,31
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			3.157,80	13.926,53	20.902,03	6.975,50
			3.3.90.30.47	quisicao 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	7.297,80	204,00
	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	12.541,58	107.485,63	141.524,65	34.039,02
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.632,08	46.071,13	57.500,00	11.428,87
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.909,50	61.414,50	84.024,65	22.610,15
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	64.949,06	739.456,06	1.033.897,70	294.441,64
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	0,00	4.510,00	4.510,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			59.513,85	548.686,13	727.043,32	178.357,19
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	2.570,00	2.570,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			38,72	6.207,44	14.000,00	7.792,56
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	5.659,08	7.000,00	1.340,92
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			963,75	36.431,33	54.462,98	18.031,65
			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			4.432,74	137.106,58	212.343,65	75.237,07
	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	20.007,53	23.702,30	3.694,77
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.091,38	20.007,53	23.702,30	3.694,77
	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			170.840,13	1.900.124,82	2.280.913,27	380.788,45

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 : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	15.452	3.3.90.36.00	limpeza publica	01	1100000	0,00	45.903,28	61.103,16	15.199,88
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	45.903,28	61.103,16	15.199,88
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	1.347.542,29	11.740.779,01	14.438.600,00	2.697.820,99
			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			0,00	15.479,67	34.000,00	18.520,33
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			1.347.542,29	11.723.568,10	14.397.600,00	2.674.031,90
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			1.347.542,29	11.786.682,29	14.499.703,16	2.713.020,87
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			1.518.382,42	13.686.807,11	16.780.616,43	3.093.809,32

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	0,00	846.145,52	8.194.242,12	7.348.096,60
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	846.145,52	8.194.242,12	7.348.096,60
	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	126.091,10	291.280,74	629.633,50	338.352,76
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			126.091,10	291.280,74	629.633,50	338.352,76
	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	521.201,47	2.300.729,17	4.109.900,97	1.809.171,80
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			7.970,00	74.378,28	164.657,68	90.279,40
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			20.110,00	20.110,00	47.970,00	27.860,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			493.121,47	2.206.240,89	3.897.273,29	1.691.032,40
	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	0,00	133.982,81	133.982,81	0,00
				caminhos de itapevi						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	495.103,21	3.799.054,04	5.086.275,19	1.287.221,15
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			475.584,26	3.752.647,51	5.036.868,66	1.284.221,15
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	12.503,58	12.503,58	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	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			19.518,95	22.518,95	25.518,95	3.000,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	119.362,44	133.563,55	14.201,11
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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 urban os	01	1100000	3.822,31	44.545,30	44.545,30	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.822,31	35.820,01	35.820,01	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 urban os	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	41,48	621,96	621,96	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,48	621,96	621,96	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	107.424,39	1.010.272,00	1.047.718,69	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 : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			80.639,61	763.524,87	763.524,87	0,00
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			0,00	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			1.383,38	13.078,59	13.078,59	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.812,79	49.498,00	49.498,00	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			4.254,49	40.864,57	40.864,57	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			199,08	1.990,80	1.990,80	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.605,62	26.162,57	26.162,57	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			12.529,42	112.226,38	112.226,38	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	8.924,92	76.756,41	86.043,90	9.287,49
			3.1.90.13.01	fgts			8.924,92	8.924,92	8.924,92	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	67.831,49	77.118,98	9.287,49
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	9.020,24	59.560,95	59.560,95	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			9.020,24	59.560,95	59.560,95	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	10.693,15	89.270,09	99.693,26	10.423,17
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.693,15	89.270,09	99.693,26	10.423,17
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	23.902,19	313.170,61	518.778,77	205.608,16
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			19.892,31	150.745,14	300.251,64	149.506,50
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			490,10	490,10	490,10	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			361,98	3.751,40	3.751,40	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	7.986,29	12.369,85	4.383,56
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			3.157,80	13.847,31	20.804,81	6.957,50
			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			0,00	14.979,38	14.979,38	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	107.730,09	152.490,69	44.760,60
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	2.925,00	30.422,61	58.000,00	27.577,39
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.925,00	30.422,61	58.000,00	27.577,39
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	154.758,67	1.094.169,67	1.476.834,74	382.665,07
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			67.687,40	67.687,40	147.122,20	79.434,80

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			19.227,35	167.273,79	224.955,84	57.682,05
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			45.756,81	407.846,36	546.235,41	138.389,05
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	29.090,99	45.066,99	15.976,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.709,14	22.264,47	38.749,58	16.485,11
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	198.214,85	229.000,00	30.785,15
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			944,00	13.160,09	22.301,00	9.140,91
			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			19.433,97	184.399,96	217.191,96	32.792,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	8.574,66	74.243,97	83.198,30	8.954,33
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.574,66	74.243,97	83.198,30	8.954,33
	5021.2568	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	82.393,64	82.393,64	82.393,64	0,00
			3.3.90.93.01	indenizacoes			82.393,64	82.393,64	82.393,64	0,00
	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	235.038,30	202.556,00
			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
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.554.876,43	12.804.241,46	26.364.440,14	13.560.198,68
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

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 : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00			4.4.90.51.92	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
			4.4.90.51.99	instalacoes			0,00	36.281,67	36.281,67	0,00
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	outras obras e instalacoes	01	1100000	193.891,05	1.075.413,52	3.414.544,72	2.339.131,20
			3.3.90.39.43	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica			193.891,05	941.835,31	1.285.000,00	343.164,69
			3.3.90.39.99	servicos de energia eletrica			0,00	133.578,21	2.129.544,72	1.995.966,51
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
	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
				manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica			0,00	34,65	34,65	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			193.891,05	1.111.729,84	3.699.861,04	2.588.131,20
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			1.748.767,48	13.915.971,30	30.064.301,18	16.148.329,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
	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	71.068,78	694.630,51	700.147,83	5.517,32
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			58.541,18	548.409,85	553.927,17	5.517,32
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	58,26	58,26	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			267,78	3.326,44	3.326,44	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.520,30	26.756,28	26.756,28	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	8.811,20	8.811,20	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	107.268,48	107.268,48	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	14.705,02	117.151,57	131.206,34	14.054,77
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			14.705,02	117.151,57	131.206,34	14.054,77
	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	7.989,34	7.989,34	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.038,44	7.989,34	7.989,34	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.342,08	10.665,88	11.997,07	1.331,19
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.342,08	10.665,88	11.997,07	1.331,19
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	18.020,97	87.826,05	157.428,72	69.602,67
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			955,77	15.453,77	15.968,31	514,54
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.750,20	14.758,04	19.911,17	5.153,13
			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			15.315,00	15.315,00	50.250,00	34.935,00
			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
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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	11.094,12	207.708,16	294.658,92	86.950,76
			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			0,00	9.769,99	16.000,00	6.230,01
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	26.578,15	33.000,00	6.421,85
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			11.396,44	100.330,53	122.426,69	22.096,16
			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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	30.863,09	74.288,10	43.425,01
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-302,32	32.551,08	41.328,81	8.777,73
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	11.920,86	100.874,21	109.689,10	8.814,89
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			11.920,86	100.874,21	109.689,10	8.814,89
	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	0,00	6.427,35	8.427,35	2.000,00
			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			0,00	1.845,46	3.845,46	2.000,00
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	33.163,10	33.163,10
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos			0,00	0,00	33.163,10	33.163,10
	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	85.107,89	745.764,66	747.000,00	1.235,34
			3.3.90.36.07	estagiarios			85.107,89	745.764,66	747.000,00	1.235,34
	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	0,00	36.050,00	348.210,00	312.160,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
11.01.00				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			0,00	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	precatórios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatórios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatórios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	3.1.90.91.00	precatórios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	3.3.90.91.00	precatórios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatórios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			214.298,16	2.023.560,13	2.558.390,17	534.830,04
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	349.420,45	2.327.133,87	3.778.447,69	1.451.313,82
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			349.420,45	2.327.133,87	3.778.447,69	1.451.313,82
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	2200000	612.104,30	6.023.373,81	9.343.750,09	3.320.376,28
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			612.104,30	6.023.373,81	9.343.750,09	3.320.376,28
	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	adquisicao 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	20,74	946,90	946,90	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,74	946,90	946,90	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.167.493,09	1.344.983,67	1.397.374,36	52.390,69
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.078.748,10	1.104.122,00	1.156.512,69	52.390,69

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
			3.1.90.11.05	incorporacoes			4.742,08	6.047,69	6.047,69	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			46.435,86	131.139,07	131.139,07	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			28.793,42	84.462,31	84.462,31	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			61,03	610,30	610,30	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			8.712,60	18.602,30	18.602,30	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.284,75	3.284,75	3.284,75	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.284,75	3.284,75	3.284,75	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	620.755,34	679.931,65	679.931,65	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			620.755,34	679.931,65	679.931,65	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	131.858,18	260.902,22	325.600,01	64.697,79
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			131.858,18	260.902,22	325.600,01	64.697,79
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	65.711,20	1.517.333,21	2.131.989,54	614.656,33
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			6.764,60	43.981,28	52.448,69	8.467,41
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			8.970,00	14.590,00	14.590,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	67.181,25	67.181,25	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	84.985,52	84.985,52
			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			0,00	81.260,70	81.260,70	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	647.094,33	996.556,13	349.461,80
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			7.751,00	7.751,00	7.751,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.875,00	35.248,55	39.033,35	3.784,80
			3.3.90.30.46	material bibliografico nao imobilizavel			0,00	0,00	98.053,60	98.053,60
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			40.350,60	387.436,10	457.339,30	69.903,20
	2003.2041	12.361	3.3.90.33.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	7.586,92	7.586,92	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	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	45.476,64	117.726,64	72.250,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.562,50	45.476,64	117.726,64	72.250,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	123.743,99	1.068.380,85	1.263.028,86	194.648,01
			3.3.90.36.07	estagiarios			101.691,89	870.000,87	1.000.000,00	129.999,13
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			22.052,10	198.379,98	263.028,86	64.648,88
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.483.842,18	9.303.426,24	12.197.931,80	2.894.505,56
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			267.162,55	2.325.863,59	3.095.618,56	769.754,97
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			78.205,97	737.811,88	822.205,57	84.393,69
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			7.576,00	7.576,00	7.576,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.010,00	15.610,00	22.130,00	6.520,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	4.390,89	10.000,00	5.609,11
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	7.948,54	18.000,00	10.051,46

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.269,79	5.100,00	2.830,21
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			15.976,00	15.976,00	78.980,00	63.004,00
			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	2.919,65	2.919,65
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			799.933,16	5.306.165,45	7.020.996,22	1.714.830,77
			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			0,00	3.154,80	3.154,80	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			312.978,50	851.445,12	1.041.297,12	189.852,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	487,99	4.391,91	4.879,90	487,99
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			487,99	4.391,91	4.879,90	487,99
	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	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	18.806,22	18.806,22	18.806,22	0,00
			3.3.90.93.01	indenizacoes			18.806,22	18.806,22	18.806,22	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.560,00	93.580,00	100.569,41	6.989,41
			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	76.079,41	6.989,41
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000008	0,00	0,00	691.951,19	691.951,19
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	691.951,19	691.951,19
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	2.798,00	2.798,00	5.835,00	3.037,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			2.798,00	2.798,00	5.835,00	3.037,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	6.800,00	6.830,00	8.430,00	1.600,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			700,00	700,00	2.300,00	1.600,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.100,00	6.130,00	6.130,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
			3.3.90.32.00	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	465.339,72	1.808.467,15	3.552.777,33	1.744.310,18
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			465.339,72	1.808.467,15	3.552.777,33	1.744.310,18
	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
	2003.1126	12.365	4.4.90.61.00	adquisicao 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	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino infantil	05	2200002	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	9.900,00	9.900,00
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	28.160,61	186.834,08	186.834,08	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			28.160,61	133.301,78	133.301,78	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	2.133,03	29.632,81	29.632,81	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.133,03	29.632,81	29.632,81	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	755,33	10.862,23	10.862,23	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			755,33	10.862,23	10.862,23	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	9.846,70	39.980,40	84.012,35	44.031,95
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			9.846,70	39.980,40	84.012,35	44.031,95
	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	368,72	64.063,78	64.243,95	180,17
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			368,72	64.063,78	64.243,95	180,17
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	12.889,20	993.010,78	1.550.783,12	557.772,34
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			7.739,20	30.304,30	58.435,46	28.131,16
			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			5.150,00	5.150,00	12.890,00	7.740,00
			3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens			0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	321.470,61	321.470,61	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	56.160,00	85.632,18	29.472,18
			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	284.094,64	146.845,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	399.648,54	399.648,54	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 : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.30.46	material bibliografico nao imobilizavel			0,00	0,00	337.984,00	337.984,00
			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	94.694,62	118.703,30	24.008,68
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			29.683,16	94.694,62	118.703,30	24.008,68
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	13.354,57	120.655,86	156.314,52	35.658,66
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			13.354,57	120.655,86	156.314,52	35.658,66
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	195.546,39	2.400.062,28	3.624.713,45	1.224.651,17
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			25.100,82	25.100,82	101.105,60	76.004,78
			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			843,02	76.751,29	120.000,00	43.248,71
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	199.114,99	260.000,00	60.885,01
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.220,50	53.336,71	74.000,00	20.663,29
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			5.500,00	22.000,00	27.500,00	5.500,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			7.488,00	7.488,00	7.488,00	0,00
			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			155.671,24	1.931.116,68	2.725.749,91	794.633,23
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-277,19	75.778,79	267.295,24	191.516,45
	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	3.3.90.93.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	18.240,68	18.240,68	18.240,68	0,00
			3.3.90.93.01	indenizacoes			18.240,68	18.240,68	18.240,68	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	21.000,00	93.585,00	72.585,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	72.585,00	72.585,00
	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	88.145,46	669.273,87	917.000,00	247.726,13

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			88.145,46	669.273,87	917.000,00	247.726,13
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	27.611,83	467.726,53	628.000,00	160.273,47
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			27.611,83	467.726,53	628.000,00	160.273,47
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	66.584,31	366.584,31	516.000,00	149.415,69
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			66.584,31	366.584,31	516.000,00	149.415,69
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	4.017,73	104.017,73	160.000,00	55.982,27
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			4.017,73	104.017,73	160.000,00	55.982,27
				TOTAL EDUCACAO BASICA			5.556.926,37	36.139.244,17	49.865.082,18	13.725.838,01
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	94.258,39	750.740,36	750.740,36	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			94.258,39	626.326,00	626.326,00	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	23.755,47	174.066,00	174.066,00	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			23.755,47	174.066,00	174.066,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	41,48	2.345,04	2.345,04	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,48	2.345,04	2.345,04	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.197.978,20	22.615.555,62	22.624.156,39	8.600,77
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.832.003,41	20.160.859,24	20.169.460,01	8.600,77
			3.1.90.11.05	incorporacoes			130.971,89	190.326,79	190.326,79	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			8.743,89	69.937,99	69.937,99	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.901,30	24.684,22	24.684,22	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			129.329,57	1.124.658,49	1.124.658,49	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			89.934,64	954.659,54	954.659,54	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.093,50	90.429,35	90.429,35	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	66.848,28	608.590,70	679.795,44	71.204,74
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	599,93	599,93	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 : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
11.03.01				FUNDEB 60%						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			66.848,28	607.990,77	679.195,51	71.204,74
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	-308.822,42	76.242,65	76.242,65	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-308.822,42	76.242,65	76.242,65	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	31.111,85	1.040.520,90	2.002.524,41	962.003,51
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			31.111,85	1.040.520,90	2.002.524,41	962.003,51
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	418.807,22	2.735.317,85	2.735.317,85	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			418.807,22	2.735.317,85	2.735.317,85	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	20.018,20	209.623,17	209.623,17	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			20.018,20	165.867,79	165.867,79	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	6.125,76	76.448,22	76.448,22	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			6.125,76	76.448,22	76.448,22	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	70,91	1.112,78	1.112,78	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			70,91	1.112,78	1.112,78	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	609.163,76	5.298.314,60	5.298.314,60	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			547.188,82	4.826.507,79	4.826.507,79	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			20.256,51	39.840,27	39.840,27	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			513,07	1.824,85	1.824,85	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			23.247,63	200.304,75	200.304,75	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			17.957,73	223.380,28	223.380,28	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	10.434,77	11.333,95	899,18
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			899,18	10.434,77	11.333,95	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.pat.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%			3.160.256,28	34.376.441,44	35.419.149,64	1.042.708,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02	2620000	1.237.039,46	4.339.583,35	5.676.322,21	1.336.738,86
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.237.039,46	4.339.583,35	5.676.322,21	1.336.738,86
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	453.316,20	453.316,20	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	1.822,08	19.958,98	19.958,98	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.822,08	19.958,98	19.958,98	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	559,98	10.486,05	10.486,05	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			559,98	10.486,05	10.486,05	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	2.438,34	4.272.171,25	4.332.125,09	59.953,84
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.347,63	3.840.849,33	3.900.803,17	59.953,84
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	4.899,02	4.899,02	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	167.715,82	167.715,82	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	156.561,30	156.561,30	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			90,71	816,39	816,39	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	0,00	30.970,06	31.117,87	147,81
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	30.970,06	31.117,87	147,81
	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	261,39	629.638,56	629.777,93	139,37
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			261,39	629.638,56	629.777,93	139,37
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	283.926,50	722.338,08	861.385,43	139.047,35
			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			191.676,50	191.676,50	191.676,50	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	127.743,62	144.100,46	16.356,84

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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%						
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			2.250,00	92.565,00	108.000,00	15.435,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	38.545,61	113.852,11	75.306,50
			3.3.90.30.99	outros 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	285.355,95	357.502,32	72.146,37
			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	214.045,20	286.191,57	72.146,37
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	10.836,64	2.092.623,00	3.003.129,06	910.506,06
			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			0,00	744.117,47	923.000,00	178.882,53
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			805,64	133.301,82	181.000,00	47.698,18
			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			10.031,00	721.722,57	1.019.575,28	297.852,71
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	105.893,52	1.033.834,36	1.095.464,71	61.630,35
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			105.893,52	1.033.834,36	1.095.464,71	61.630,35
	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	105.780,00	461.053,34	721.813,34	260.760,00
			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			105.780,00	459.623,34	720.383,34	260.760,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.92.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.776,22	1.776,22	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	1.776,22	1.776,22	0,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02	2620000	0,00	1.496.500,00	1.496.500,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	1.496.500,00	1.496.500,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02	2620000	0,00	119.295,97	1.421.065,48	1.301.769,51

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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%						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	51.208,01	148.719,05	148.719,05	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			51.208,01	137.991,59	137.991,59	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	-48.707,82	1.601.275,12	1.601.275,12	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.359.736,43	1.359.736,43	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	10.836,23	10.836,23	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-23.150,96	113.194,03	113.194,03	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			-19.591,70	86.927,20	86.927,20	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-90,71	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-5.874,45	30.581,23	30.581,23	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
			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	61.893,39	61.166,77
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	726,62	61.893,39	61.166,77
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	110.405,00	267.724,97	267.724,97	0,00
			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			110.405,00	224.009,36	224.009,36	0,00
			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	6.421,49	484.931,00	620.400,25	135.469,25
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	198.525,25	198.525,25	0,00
			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			6.263,60	273.701,67	408.000,00	134.298,33
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			157,89	1.329,08	2.500,00	1.170,92
			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	46.149,78	241.624,05	358.051,90	116.427,85
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			46.149,78	241.624,05	358.051,90	116.427,85
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			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 edu cacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	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	7.220,33	50.661,93	50.661,93	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			7.220,33	50.661,93	50.661,93	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	3.099,86	3.099,86	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	3.099,86	3.099,86	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	58,86	58,86	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	7.738,08	9.062,60	1.324,52
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			836,55	7.738,08	9.062,60	1.324,52
	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	24.711,05	667.780,00	695.000,00	27.220,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02			4.6.90.71.99	FUNDEB 40%						
				outras amortizacoes da divida contratada			24.711,05	667.780,00	695.000,00	27.220,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02	2620000	24.580,82	220.000,00	220.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			24.580,82	220.000,00	220.000,00	0,00
				TOTAL FUNDEB 40%			1.995.386,92	23.106.773,56	27.653.339,02	4.546.565,46
				TOTAL FUNDEB			5.155.643,20	57.483.215,00	63.072.488,66	5.589.273,66
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	166.820,00	1.342.010,12	1.665.500,00	323.489,88
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			166.820,00	1.342.010,12	1.665.500,00	323.489,88
	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	626.737,84	3.197.882,71	3.766.434,01	568.551,30
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			626.737,84	3.197.882,71	3.766.434,01	568.551,30
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	793.557,86	4.539.892,87	5.568.065,99	1.028.173,12
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			793.557,86	4.539.892,87	5.568.065,99	1.028.173,12
				TOTAL MERENDA ESCOLAR			1.587.115,70	9.079.785,70	11.000.000,00	1.920.214,30
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 43

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						
			3.3.90.30.23	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	73.103,97	97.967,55	24.863,58
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.287,86	73.103,97	97.967,55	24.863,58
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	28.156,19	57.870,11	29.713,92
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.533,45	5.000,00	3.466,55
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	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			0,00	2.348,00	2.348,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	13.000,00	32.422,11	19.422,11
	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	19.940,00	348.100,73	395.490,73	47.390,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			740,00	3.500,73	6.090,73	2.590,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			19.200,00	342.200,00	387.000,00	44.800,00
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	91	1100000	26.300,00	26.300,00	78.900,00	52.600,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			26.300,00	26.300,00	78.900,00	52.600,00
	3009.1016	13.392	3.3.90.30.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	3.3.90.30.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	3.3.90.39.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.52.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.52.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA			54.527,86	484.590,89	639.158,39	154.567,50
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			12.568.511,29	105.210.395,89	127.135.119,40	21.924.723,51

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3008.1028	27.812	4.4.90.52.00	implantacao de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1028	27.812	4.4.90.52.00	implantacao de nucleos de esportes	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	1.668,19	14.864,16	14.864,16	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.668,19	11.719,73	11.719,73	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	20,74	456,07	456,07	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,74	456,07	456,07	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	40.293,35	413.482,08	460.216,51	46.734,43
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			26.078,85	270.202,79	316.937,22	46.734,43
			3.1.90.11.05	incorporacoes			34,53	368,43	368,43	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			807,44	8.551,47	8.551,47	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.363,79	13.201,73	13.201,73	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	76,10	76,10	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			961,61	3.653,52	3.653,52	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	114.428,04	114.428,04	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	48.620,08	54.430,92	5.810,84
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	5.710,84	5.710,84
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.188,18	48.620,08	48.720,08	100,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	8.799,32	88.574,31	88.574,31	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			8.799,32	88.574,31	88.574,31	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	2.593,01	25.851,20	28.430,29	2.579,09
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.593,01	25.851,20	28.430,29	2.579,09
	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	42.631,08	179.617,72	363.036,10	183.418,38

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.358,13	5.912,24	9.664,29	3.752,05
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			311,26	311,26	490,10	178,84
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	11.692,67	16.865,80	5.173,13
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	73.135,20	145.893,00	72.757,80
			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	19.749,26	3.775,87
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	4.787,00	7.216,00	2.429,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			2.526,24	11.541,11	13.541,11	2.000,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			36.640,45	36.640,45	36.640,45	0,00
			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			1.795,00	13.052,00	18.149,50	5.097,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.924,00	22.950,00	21.026,00
	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	101.959,80	131.546,56	29.586,76
			3.3.90.36.07	estagiarios			10.537,50	85.908,43	110.000,00	24.091,57
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.831,73	16.051,37	21.546,56	5.495,19
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	18.786,93	385.953,29	493.378,08	107.424,79
			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			4.590,00	7.770,00	8.920,00	1.150,00
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.224,98	10.872,78	15.000,00	4.127,22
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	34.724,26	41.600,00	6.875,74
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			716,95	9.778,25	14.870,58	5.092,33
			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			11.255,00	312.188,13	394.377,63	82.189,50
	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	16.940,21	18.125,30	1.185,09
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.742,82	16.940,21	18.125,30	1.185,09
	3008.2571	27.812	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	1.824,07	1.824,07	1.824,07	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 : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 46

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						
			3.3.90.93.01	indenizacoes			1.824,07	1.824,07	1.824,07	0,00
	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	63.461,40	38.576,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	2.323,40	2.323,40	0,00
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	0,00	636,00	636,00
			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
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	31.700,00	31.700,00
			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 lazer	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 lazer	02	1000060	0,00	2.110,55	2.110,55	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	2.110,55	2.110,55	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	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 lazer	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 lazer	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 lazer	02	1000060	0,00	19.370,68	19.370,68	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	19.370,68	19.370,68	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	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			135.916,92	1.684.971,91	2.261.209,52	576.237,61
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			135.916,92	1.684.971,91	2.261.209,52	576.237,61

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
	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	10.687,88	72.203,29	72.203,29	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			9.302,41	63.738,94	63.738,94	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			102,40	102,40	102,40	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			919,85	3.956,06	3.956,06	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	2.450,20	2.450,20	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			363,22	1.955,69	1.955,69	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	1.716,64	14.537,36	16.296,00	1.758,64
			3.1.91.13.41	contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.716,64	14.537,36	16.296,00	1.758,64
	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	14.822,37	19.763,16	4.940,79
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.646,93	14.822,37	19.763,16	4.940,79
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	4.262,33	37.596,33	50.383,32	12.786,99
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.262,33	37.596,33	50.383,32	12.786,99
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	325,51	8.500,70	22.000,00	13.499,30
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	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			325,51	5.630,11	8.000,00	2.369,89
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	3.000,00	5.593,37	7.350,00	1.756,63

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	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	5.019,30	5.577,00	557,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			557,70	5.019,30	5.577,00	557,70
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.200,00	3.299,44	3.299,44	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
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.097,47	6.996,38	6.996,38	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.097,47	6.996,38	6.996,38	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	9.034,55	80.706,11	80.706,11	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			7.674,35	71.763,30	71.763,30	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			331,32	3.370,28	3.370,28	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.028,88	4.588,83	4.588,83	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	1.674,03	14.488,43	16.162,46	1.674,03
			3.1.91.13.41	contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.674,03	14.488,43	16.162,46	1.674,03
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	43.143,20	1.989.032,28	2.809.556,06	820.523,78
			3.3.90.30.09	material farmacologico			43.143,20	1.690.649,83	2.501.650,85	811.001,02
			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	12.171,25	250.996,83	429.730,28	178.733,45
			3.3.90.30.09	material farmacologico			1.188,00	93.025,03	105.316,28	12.291,25
			3.3.90.30.36	material hospitalar			10.983,25	157.971,80	324.414,00	166.442,20
	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. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
			3.3.90.30.09	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	3.067,33	3.485,60	418,27
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			348,56	3.067,33	3.485,60	418,27
	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	1.329,29	1.329,29	1.329,29	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.329,29	1.329,29	1.329,29	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	62,22	772,41	772,41	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,22	772,41	772,41	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	1.032.573,85	3.743.790,59	3.799.514,45	55.723,86
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			868.610,34	2.355.307,34	2.411.031,20	55.723,86
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	129,48	129,48	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			122.981,71	1.093.269,42	1.093.269,42	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			637,53	15.965,03	15.965,03	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			21.661,17	122.097,35	122.097,35	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,80	78,00	78,00	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			7.935,78	71.566,37	71.566,37	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	85.377,60	85.377,60	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	8.378,75	254.150,41	378.318,21	124.167,80
			3.1.90.13.01	fgts			431,90	5.203,13	6.224,42	1.021,29
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.946,85	248.947,28	372.093,79	123.146,51
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	322.272,91	5.996.292,35	5.996.292,35	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			322.272,91	5.996.292,35	5.996.292,35	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	12.312,98	97.325,14	401.955,98	304.630,84
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			12.312,98	97.325,14	401.955,98	304.630,84
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	121.962,95	244.985,39	305.029,87	60.044,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	15.762,02	15.762,02	0,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			232,43	9.802,08	9.802,08	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	8.320,77	21.163,36	12.842,59
			3.3.90.30.10	material odontologico			40.889,60	40.889,60	40.889,60	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	21.945,01	23.219,41	1.274,40
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
			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			4.420,92	27.170,58	36.911,07	9.740,49
			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			29.920,00	29.920,00	56.060,00	26.140,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			46.500,00	54.744,53	54.744,53	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	95	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	95	3000064	896,02	896,02	896,02	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			896,02	896,02	896,02	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	91.929,91	136.429,91	44.500,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			11.125,00	91.929,91	136.429,91	44.500,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	43.288,40	299.032,11	387.223,62	88.191,51
			3.3.90.36.07	estagiarios			15.370,02	102.386,26	109.600,00	7.213,74
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			27.918,38	196.645,85	277.623,62	80.977,77
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	52.902,89	441.854,28	717.062,86	275.208,58
			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.			5.100,00	24.895,00	24.895,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.555,00	3.760,00	4.510,00	750,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			12.921,93	191.035,34	267.000,00	75.964,66
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.618,80	18.131,73	55.000,00	36.868,27
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.406,16	116.366,93	152.290,00	35.923,07
			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			16.050,00	41.712,69	59.601,25	17.888,56
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.251,00	38.339,54	46.855,58	8.516,04
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	95	3000064	775,50	775,50	775,50	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 : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.80	hospedagens			775,50	775,50	775,50	0,00
	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	40.224,19	53.221,80	12.997,61
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.740,46	40.224,19	53.221,80	12.997,61
	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
			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	0,00	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			0,00	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	0,00	69.646,32	602.835,47	533.189,15
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	69.646,32	602.835,47	533.189,15
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02	3000084	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	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	266.666,67	266.666,67
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	266.666,67	266.666,67
	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	71.898,88	71.898,88	100.000,00	28.101,12
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			71.898,88	71.898,88	100.000,00	28.101,12
	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	14.149,75	53.810,28	53.810,28	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			14.149,75	46.894,39	46.894,39	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	29.480,90	29.480,90	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.424,24	29.480,90	29.480,90	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	165,92	1.769,48	1.769,48	0,00
			3.1.90.09.01	cos em saude						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			165,92	1.441,17	1.441,17	0,00
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00	328,31	328,31	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	990.282,95	7.856.357,01	8.370.346,92	513.989,91
			3.1.90.11.01	cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			481.892,82	5.718.103,35	6.232.093,26	513.989,91
			3.1.90.11.05	incorporacoes			3.408,28	4.701,56	4.701,56	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			439.320,00	1.781.884,79	1.781.884,79	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			17.986,92	75.541,82	75.541,82	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			41.698,55	163.640,91	163.640,91	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.976,38	87.425,70	87.425,70	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	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	05	3000005	0,00	1.213.075,44	1.213.075,44	0,00
			3.1.90.11.01	cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.927,33	1.927,33	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	750,71	750,71	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	83.578,16	83.578,16	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	26.819,24	26.819,24	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	121.812,73	596.962,30	640.855,13	43.892,83
			3.1.90.13.01	cos em saude						
			3.1.90.13.01	fgts			31.487,05	175.497,19	216.501,20	41.004,01
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			90.325,68	381.465,11	384.353,93	2.888,82
			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	05	3000005	0,00	736.447,40	736.447,40	0,00
			3.1.90.13.01	cos em saude						
			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	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.16.00	cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.16.00	cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	986,98	9.869,80	9.869,80	0,00
			3.1.90.96.00	cos em saude						
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			986,98	9.869,80	9.869,80	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	205.623,27	211.623,27	6.000,00
			3.1.91.13.00	cos em saude						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	205.623,27	211.623,27	6.000,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	136.884,52	197.447,84	243.743,54	46.295,70
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			136.884,52	197.447,84	243.743,54	46.295,70
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	91.591,69	2.288.569,39	3.248.117,99	959.548,60
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			21.052,89	94.721,15	146.589,69	51.868,54
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			750,50	37.930,00	124.207,25	86.277,25
			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			0,00	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			68.012,30	1.996.557,56	2.799.241,37	802.683,81
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.776,00	2.896,00	10.363,00	7.467,00
	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	57.597,12	398.509,02	537.665,20	139.156,18
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			57.597,12	114.239,42	183.188,00	68.948,58
			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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.07	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 basicos em saude	01	3100000	0,00	79.783,11	79.783,11	0,00
			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	49.633,69	76.227,65	98.354,74	22.127,09
			3.3.90.36.07	estagiarios			46.273,47	46.273,47	60.000,00	13.726,53
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.360,22	29.954,18	38.354,74	8.400,56
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	336.864,24	2.171.095,09	2.880.978,47	709.883,38
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			91.052,72	843.354,63	1.015.769,27	172.414,64
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			10.937,50	146.437,50	205.250,00	58.812,50
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.112,88	10.433,46	15.000,00	4.566,54
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			29.220,00	216.275,15	280.000,00	63.724,85
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			878,99	56.149,28	97.000,00	40.850,72
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			203.662,15	879.734,07	1.249.248,20	369.514,13
			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	17.390,80	480.161,74	681.000,40	200.838,66
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.538,90	34.000,00	30.461,10
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			17.390,80	476.622,84	647.000,40	170.377,56
	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	3.357,00	4.199,50	14.300,00	10.100,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			3.357,00	4.199,50	14.300,00	10.100,50
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	24.050,86	230.958,02	299.262,26	68.304,24
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			24.050,86	230.958,02	299.262,26	68.304,24
	1014.2001	10.301	3.3.90.48.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	48.424,00	48.424,00	50.000,00	1.576,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			48.424,00	48.424,00	50.000,00	1.576,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.93.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	40.014,22	40.014,22	40.014,22	0,00
			3.3.90.93.01	indenizacoes			40.014,22	40.014,22	40.014,22	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	40.896,90	78.076,84	78.685,46	608,62
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			3.700,00	20.433,30	20.433,30	0,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			30.224,00	30.224,00	30.224,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			6.972,90	15.969,54	15.969,54	0,00
			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			0,00	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	0,00	78.670,00	78.670,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	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	0,00	245.325,00	245.325,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	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	10.220,00	10.220,00	23.020,00	12.800,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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.			10.220,00	10.220,00	23.020,00	12.800,00
	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	14.908,38	43.568,38	43.568,38	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			14.908,38	14.908,38	14.908,38	0,00
			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	16.416,76	16.416,76	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			894,57	15.940,97	15.940,97	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
			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 bucal	01	3100000	29,43	216,02	216,02	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			29,43	216,02	216,02	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	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 bucal	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 bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	117.996,21	117.996,21	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	117.996,21	117.996,21	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	2.680,80	2.680,80	2.680,80	0,00
			3.3.90.30.10	material odontologico			2.680,80	2.680,80	2.680,80	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	05	3000022	0,00	86.749,76	86.749,76	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	86.749,76	86.749,76	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	95	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	05	3000022	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 bucal	01	3100000	3.764,48	34.298,58	36.947,70	2.649,12
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.764,48	34.298,58	36.947,70	2.649,12
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	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 bucal	05	3000022	35.053,75	35.053,75	35.053,75	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			35.053,75	35.053,75	35.053,75	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01	3100000	10.831,47	58.437,14	58.437,14	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			10.831,47	50.016,17	50.016,17	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 familia	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 familia	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 familia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	05	3000008	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 familia	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 familia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	05	3000008	191,99	1.956,12	1.956,12	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			191,99	1.956,12	1.956,12	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	133.948,28	3.177.295,50	3.177.295,50	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			121.474,67	1.984.484,80	1.984.484,80	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			2.477,03	49.248,62	49.248,62	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			5.589,37	127.477,59	127.477,59	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.407,21	49.974,43	49.974,43	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	713,90	473.159,62	528.259,10	55.099,48
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			527,51	448.463,06	503.562,54	55.099,48
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	90,26	90,26	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			186,39	5.121,82	5.121,82	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	17.045,44	17.045,44	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.439,04	2.439,04	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000010	0,00	125.499,48	125.499,48	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	110.982,41	110.982,41	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.355,00	2.355,00	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	11.473,77	11.473,77	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	688,30	688,30	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95	3000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	13.561,72	56.010,83	69.306,12	13.295,29
			3.1.90.13.01	fgts			3.584,38	15.102,56	18.569,19	3.466,63
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.977,34	40.908,27	50.736,93	9.828,66
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	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	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	01	3100000	15.945,73	125.750,28	141.643,63	15.893,35
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			15.945,73	125.750,28	141.643,63	15.893,35
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	11.705,76	11.705,76	0,00
			a							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
			3.1.91.13.41	contr.pat.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	0,00	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			0,00	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	9.012,60	88.774,30	118.270,56	29.496,26
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.012,60	88.774,30	118.270,56	29.496,26
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	649,81	59.516,89	80.500,00	20.983,11
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			134,39	5.076,97	10.000,00	4.923,03
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			221,94	28.023,11	35.000,00	6.976,89
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			293,48	26.416,81	35.500,00	9.083,19
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	7.389,58	65.251,08	75.289,70	10.038,62
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.389,58	65.251,08	75.289,70	10.038,62
	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	22.496,08	12.000,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	10.496,08	10.496,08	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	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	136.220,00	136.220,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	5.940,00	5.940,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
	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	34.510,93	250.996,79	250.996,79	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			28.781,05	228.799,59	228.799,59	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			3.573,00	9.323,18	9.323,18	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			359,90	2.619,28	2.619,28	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.094,67	5.880,05	5.880,05	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			702,31	4.251,11	4.251,11	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	875,94	5.323,46	5.980,42	656,96
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			875,94	5.323,46	5.980,42	656,96
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	581,37	581,37	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	581,37	581,37	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	17.382,27	17.382,27	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.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.patn.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	41.725,76	54.033,36	12.307,60
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.502,78	41.725,76	54.033,36	12.307,60
	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	8.574,66	9.062,60	487,94

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			975,98	8.574,66	9.062,60	487,94
	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
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	103,65	103,65	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	103,65	103,65	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	8.601,32	8.601,32
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	8.601,32	8.601,32
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	21.084,47	754.269,86	764.742,47	10.472,61
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			12.294,49	683.780,56	694.253,17	10.472,61
			3.1.90.11.05	incorporacoes			5,89	5,89	5,89	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.251,87	11.246,13	11.246,13	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.024,36	9.284,00	9.284,00	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.119,09	34.428,51	34.428,51	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	26,00	26,00	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			386,17	15.498,77	15.498,77	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01	3100000	954,23	8.258,75	8.258,75	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			954,23	8.258,75	8.258,75	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01	3100000	13.169,83	13.169,83	25.745,57	12.575,74

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.169,83	13.169,83	25.745,57	12.575,74
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	89.233,53	89.466,35	232,82
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	89.233,53	89.466,35	232,82
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	3.676,02	54.126,44	74.306,25	20.179,81
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.676,02	14.692,69	33.612,50	18.919,81
			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 s de pronto atendimento	95	3000036	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	495,00	2.782,03	7.642,03	4.860,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			495,00	1.980,00	5.940,00	3.960,00
			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			0,00	532,03	532,03	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	400,00	12.571,92	47.013,04	34.441,12
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.538,88	35.080,00	31.541,12
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			150,00	900,00	1.800,00	900,00
			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	1.000,00	3.000,00	2.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	0,00	28.038,88	78.000,00	49.961,12
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	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	34.438,05	36.947,70	2.509,65
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.973,62	34.438,05	36.947,70	2.509,65
	1015.2011	10.302	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	17.547,67	17.547,67	17.547,67	0,00
			3.3.90.93.01	indenizacoes			17.547,67	17.547,67	17.547,67	0,00
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	19.379,24	19.379,24	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 : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
			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			0,00	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	49.931,36	530.623,53	530.623,53	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			49.931,36	436.704,34	436.704,34	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	17.603,55	72.572,11	72.572,11	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			17.603,55	72.572,11	72.572,11	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	331,84	4.954,61	4.954,61	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			331,84	4.925,20	4.925,20	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	1.650.389,13	11.358.805,92	11.786.896,22	428.090,30
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.243.250,85	8.470.241,99	8.898.332,29	428.090,30
			3.1.90.11.05	incorporacoes			990,60	4.392,39	4.392,39	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			327.248,72	2.140.762,14	2.140.762,14	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			23.118,45	209.730,92	209.730,92	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			36.695,32	376.748,87	376.748,87	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			153,80	1.604,14	1.604,14	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			18.931,39	155.325,47	155.325,47	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	10.596,58	592.871,84	608.582,18	15.710,34
			3.1.90.13.01	fgts			1.502,02	88.843,94	91.609,78	2.765,84
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.094,56	503.880,85	516.825,35	12.944,50
			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	890,78	133.850,73	150.000,00	16.149,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
			3.1.90.13.01	fgts			890,78	133.850,73	150.000,00	16.149,27
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	entorno	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	183.387,29	1.510.199,71	1.514.508,67	4.308,96
			3.1.91.13.41	entorno						
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			183.387,29	1.510.199,71	1.514.508,67	4.308,96
			3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	7.482,00	146.370,63	165.362,82	18.992,19
			3.3.90.30.01	entorno						
			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			7.482,00	55.819,00	57.020,00	1.201,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	5.725,93	19.703,98	13.978,05
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	2.792,00	6.605,14	3.813,14
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	186.203,23	187.289,17	1.085,94
			3.3.90.30.17	entorno						
			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	01	3100000	0,00	21.066,20	31.000,60	9.934,40
			3.3.90.36.15	entorno						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	461.318,37	3.017.628,65	4.468.762,61	1.451.133,96
			3.3.90.39.17	entorno						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	6.880,00	6.880,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.545,00	4.545,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			649,00	17.336,00	23.830,80	6.494,80
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			292.094,87	1.427.929,79	2.264.729,97	836.800,18
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	43.767,36	82.400,00	38.632,64
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	2.278,92	2.278,92
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			168.574,50	1.517.170,50	2.082.457,92	565.287,42
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	1.640,00	1.640,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	908.254,40	911.254,40	3.000,00
			3.3.90.39.17	entorno						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	903.514,40	903.514,40	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 : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	31.928,35	274.667,80	274.667,80	0,00
			3.3.90.46.01	entorno indenizacao auxilio alimentacao			31.928,35	274.667,80	274.667,80	0,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	26.286,50	87.781,50	61.495,00
			4.4.90.52.08	entorno apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	18.668,50	80.163,50	61.495,00
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			0,00	7.618,00	7.618,00	0,00
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	326,27	3.101,04	3.101,04	0,00
			3.1.90.05.51	sanitaria auxilio-doenca			326,27	1.633,72	1.633,72	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	41,48	632,60	632,60	0,00
				sanitaria						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,48	632,60	632,60	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	64.904,17	631.947,41	638.784,74	6.837,33
				sanitaria						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			59.574,25	574.323,09	581.160,42	6.837,33
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.721,13	16.471,86	16.471,86	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.155,95	27.835,94	27.835,94	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.452,84	13.316,52	13.316,52	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						
			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	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				sanitaria						
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	9.881,31	87.930,40	97.811,71	9.881,31
				sanitaria						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.881,31	87.930,40	97.811,71	9.881,31
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3000026	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
				sanitaria						
			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	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				sanitaria						
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	05	3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
				sanitaria						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
	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	0,00	6.744,91	6.744,91	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	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	5.287,00	3.537,10
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	2.425,00	2.425,00
			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	29.976,42	37.644,80	7.668,38
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.206,78	29.976,42	37.644,80	7.668,38
	1016.2560	10.304	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	9.120,34	9.120,34	9.120,34	0,00
			3.3.90.93.01	indenizacoes			9.120,34	9.120,34	9.120,34	0,00
	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
			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	121.520,00	101.500,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	20.020,00	20.020,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	101.500,00	101.500,00
	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	1.071,95	7.322,78	7.322,78	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.071,95	5.552,27	5.552,27	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	29,43	209,26	209,26	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			29,43	209,26	209,26	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	43.309,34	345.174,35	346.128,58	954,23
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			40.886,89	318.209,34	318.209,34	0,00
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			0,00	0,00	954,23	954,23
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.851,75	10.521,64	10.521,64	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			525,27	8.917,48	8.917,48	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			45,43	7.525,89	7.525,89	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	vincimentos e salarios			0,00	71.528,09	71.528,09	0,00
			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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
	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	7.311,34	64.093,68	71.365,41	7.271,73
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.311,34	64.093,68	71.365,41	7.271,73
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	2.918,00	2.918,00	0,00
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	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	4.902,80	4.902,80	7.992,80	3.090,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.902,80	4.902,80	7.992,80	3.090,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000087	2.902,51	12.387,20	17.889,50	5.502,30
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.902,51	10.830,20	16.332,50	5.502,30
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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	156.700,00	453.700,00	297.000,00
			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	99.000,00	396.000,00	297.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	2.579,37	23.772,01	26.490,80	2.718,79

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.579,37	23.772,01	26.490,80	2.718,79
	1016.2561	10.305	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	9.120,34	9.120,34
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	0,00	9.120,34	9.120,34
	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	32.920,93	316.139,34	450.000,00	133.860,66
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			32.920,93	316.139,34	450.000,00	133.860,66
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	0,00	0,00	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	83.752,67	822.694,86	1.000.000,00	177.305,14
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			83.752,67	822.694,86	1.000.000,00	177.305,14
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	86.745,60	982.816,04	1.151.000,00	168.183,96
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			86.745,60	982.816,04	1.151.000,00	168.183,96
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00

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 : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 70

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	4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			6.912.742,26	62.666.517,24	72.393.938,00	9.727.420,76
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			6.912.742,26	62.666.517,24	72.393.938,00	9.727.420,76

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	2.173,29	2.173,29	2.173,29	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.173,29	2.173,29	2.173,29	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	7.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	3.338,80	26.959,11	30.297,91	3.338,80
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			3.338,80	26.959,11	30.297,91	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	0,00	56,02	56,02	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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	0,00	24.928,00	37.392,00	12.464,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	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	0,00	46.920,00	70.380,00	23.460,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	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	0,00	15.400,00	23.100,00	7.700,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	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	646,70	13.364,20	13.364,20	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			646,70	646,70	646,70	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	3.865,00	3.865,00	0,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			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	3.322,82	7.425,62	22.847,00	15.421,38
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	13.449,00	13.449,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			410,10	1.328,10	2.935,28	1.607,18
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			2.912,72	5.047,52	5.412,72	365,20
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	7.996,80	42.754,30	34.757,50
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	34.757,50	34.757,50
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	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	0,00	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			0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			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	32.527,96	54.184,96	104.877,50	50.692,54
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			32.772,00	32.772,00	73.000,00	40.228,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.582,00	1.582,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-244,04	19.830,96	30.295,50	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	0,00	16.994,64	22.327,98	5.333,34
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	6.328,00	6.328,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	0,00	92.170,00	92.170,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			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
			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	6.136,00	5.588,00
			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	3.095,00	3.095,00
			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			50.809,57	929.095,90	1.090.877,16	161.781,26
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
	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
			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	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	0,00	32.480,00	62.440,00	29.960,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	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	0,00	54.880,00	82.320,00	27.440,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	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	0,00	25.200,00	37.800,00	12.600,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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 ITAPEVI						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	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
	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	2.834,38	19.041,35	19.041,35	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.834,38	15.469,26	15.469,26	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	20,74	423,32	423,32	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,74	423,32	423,32	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	23.897,91	275.315,33	275.315,33	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			21.449,68	239.935,08	239.935,08	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			47,08	1.174,16	1.174,16	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.934,10	17.082,19	17.082,19	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			420,21	11.523,67	11.523,67	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,84	468,40	468,40	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	5.131,83	5.131,83	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	460,23	3.908,75	4.365,45	456,70
				neraria						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			460,23	3.908,75	4.365,45	456,70
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	12.817,69	104.261,43	104.261,43	0,00
				neraria						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			12.817,69	104.261,43	104.261,43	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	4.179,54	37.118,39	41.308,72	4.190,33
				neraria						
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.179,54	37.118,39	41.308,72	4.190,33
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	3.931,97	256.215,49	382.073,03	125.857,54
				neraria						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			251,97	1.211,57	2.302,41	1.090,84
			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			3.680,00	229.256,30	354.023,00	124.766,70
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	1.784,28	574.451,61	596.803,88	22.352,27
				neraria						
			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			0,00	12.276,22	23.000,00	10.723,78
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.399,56	5.000,00	3.600,44
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.784,28	28.971,95	37.000,00	8.028,05
			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	1.742,82	16.521,90	18.822,40	2.300,50
				neraria						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.742,82	16.521,90	18.822,40	2.300,50
	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
				neraria						
	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
				neraria						
			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	17.047,62	22.730,16	5.682,54
				imento do inss						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.894,18	17.047,62	22.730,16	5.682,54
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atendimento do inss	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atendimento do inss	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	6.496,33	58.552,77	58.552,77	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.496,33	49.228,88	49.228,88	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	9.323,89	9.323,89	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	165,92	2.320,65	2.320,65	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			165,92	2.320,65	2.320,65	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	204.300,59	1.614.644,45	1.632.432,75	17.788,30
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			175.718,66	1.369.929,54	1.387.717,84	17.788,30
			3.1.90.11.05	incorporacoes			177,74	2.863,36	2.863,36	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			800,00	800,00	800,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.300,96	39.363,39	39.363,39	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			10.940,14	69.919,62	69.919,62	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,01	460,10	460,10	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.577,56	24.039,96	24.039,96	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	107.268,48	107.268,48	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	10.572,92	94.937,31	105.488,42	10.551,11
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.397,83	93.430,02	103.806,04	10.376,02
			3.1.90.13.41	contr.patrxercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	161,10	161,10	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			175,09	1.346,19	1.521,28	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	16.957,74	138.045,45	154.964,80	16.919,35
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			16.957,74	138.045,45	154.964,80	16.919,35
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	4.000,00	28.400,00	41.600,00	13.200,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			4.000,00	28.400,00	41.600,00	13.200,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	0,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	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	52.250,64	259.368,66	406.657,01	147.288,35
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.274,54	6.725,39	17.593,67	10.868,28
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			7.351,56	7.351,56	7.351,56	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.773,74	12.169,37	28.635,37	16.466,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.096,60	25.199,83	27.502,31	2.302,48
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	43.483,57	66.862,55	23.378,98
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			21.512,36	71.751,25	125.287,06	53.535,81
			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			0,00	49.582,76	49.582,76	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			998,00	998,00	998,00	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			1.120,00	4.960,00	10.624,00	5.664,00
			3.3.90.30.47	adquisicao de softwares de base			0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			15.123,84	30.134,43	32.509,23	2.374,80
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	11.521,94	28.124,48	44.044,57	15.920,09
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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			11.521,94	19.864,48	32.769,70	12.905,22
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	2.236,18	5.858,68	28.789,13	22.930,45
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.272,50	17.265,90	14.993,40
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	3.437,05	3.437,05
			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			2.236,18	2.236,18	2.336,18	100,00
			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	2.495,20	6.072,99	24.535,97	18.462,98
			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			2.495,20	2.495,20	7.286,70	4.791,50
			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	1.710,00	44.420,85	53.623,85	9.203,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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 ITAPEVI						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.710,00	2.081,40	4.541,70	2.460,30
			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			0,00	42.339,45	43.096,95	757,50
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	4.350,13	15.549,68	28.426,17	12.876,49
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	11.342,00	11.342,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.955,45	2.656,25	3.579,34	923,09
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			2.394,68	4.394,86	5.006,26	611,40
			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	0,00	202.050,00	344.267,20	142.217,20
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	202.050,00	344.267,20	142.217,20
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	5000034	175,00	175,00	175,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			175,00	175,00	175,00	0,00
	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	27.999,94	231.824,00	315.560,31	83.736,31
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.032,50	38.026,53	50.000,00	11.973,47
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			22.967,44	193.797,47	265.560,31	71.762,84
	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	118.443,05	150.183,55	31.740,50
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.893,65	118.443,05	150.183,55	31.740,50
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	2.433,00	32.166,12	41.898,12	9.732,00
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			0,00	18.155,44	18.155,44	0,00
			3.3.90.36.99	outros servicos			2.433,00	14.010,68	23.742,68	9.732,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	135.685,93	1.002.841,58	1.565.613,65	562.772,07

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 81

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						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			128.858,88	663.788,30	1.050.364,94	386.576,64
			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			920,00	4.619,00	7.158,00	2.539,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			28,64	30.732,75	57.706,32	26.973,57
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			592,56	54.372,82	111.000,00	56.627,18
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.220,06	64.308,77	99.148,81	34.840,04
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00
			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			0,00	7.897,50	7.897,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.065,79	144.367,48	186.083,37	41.715,89
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	7.960,00	11.321,75	17.321,75	6.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.053,60	1.053,60	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.308,15	2.308,15	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.960,00	7.960,00	7.960,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	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	17.552,50	59.117,88	84.739,48	25.621,60
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	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			17.552,50	46.873,58	72.495,08	25.621,50
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	452,34	21.063,80	27.751,93	6.688,13
			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			0,00	595,45	2.400,00	1.804,55
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			452,34	2.916,42	5.100,00	2.183,58
			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	2.400,00	2.400,00	7.200,00	4.800,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 82

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			2.400,00	2.400,00	7.200,00	4.800,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	9.271,78	78.357,06	82.967,27	4.610,21
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.271,78	78.357,06	82.967,27	4.610,21
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	9.120,35	9.120,35	9.120,35	0,00
			3.3.90.93.01	indenizacoes			9.120,35	9.120,35	9.120,35	0,00
	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	10.588,00	22.434,50	27.988,50	5.554,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			3.340,00	3.340,00	8.440,00	5.100,00
			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			7.248,00	7.248,00	7.248,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000053	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			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	28.589,38	21.179,38
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	892,00	892,00
			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	20.287,38	20.287,38
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000051	0,00	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			0,00	21.119,75	25.151,75	4.032,00
			TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			609.553,82	5.709.250,11	7.310.896,75	1.601.646,64

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 : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 83

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						
14.04.00				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			660.363,39	6.638.346,01	8.401.773,91	1.763.427,90

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 84

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	35.089,65	296.252,74	319.109,25	22.856,51
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			18.588,94	179.205,12	202.061,63	22.856,51
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			391,43	2.134,20	2.134,20	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			5.369,76	10.719,93	10.719,93	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	103.688,64	103.688,64	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	4.713,81	46.766,92	51.480,72	4.713,80
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.713,81	46.766,92	51.480,72	4.713,80
	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	2.079,88	2.604,36	524,48
			3.1.91.13.41	contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			524,48	2.079,88	2.604,36	524,48
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	10.433,47	37.175,41	53.495,36	16.319,95
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.486,32	7.216,81	12.561,20	5.344,39
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			245,05	245,05	245,05	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			361,98	2.849,00	2.931,56	82,56
			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			1.263,12	5.463,73	8.246,73	2.783,00
			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			7.077,00	11.517,40	11.707,40	190,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.396,92	6.540,92	144,00
	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	17.129,28	19.531,02	2.401,74
			3.3.90.36.07	estagiarios			645,00	1.784,50	2.500,00	715,50
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.686,24	15.344,78	17.031,02	1.686,24
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.703,73	20.016,04	56.230,56	36.214,52
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.280,00	2.250,00	3.750,00	1.500,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	823,48	2.000,00	1.176,52
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			827,08	2.150,18	4.500,00	2.349,82
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			571,15	4.855,32	9.359,00	4.503,68
			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			25,50	1.909,00	2.393,50	484,50
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	418,28	3.276,49	3.485,60	209,11

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 : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 85

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	3.276,49	3.485,60	209,11
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	97.019,00	99.909,00	2.890,00
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	0,00	910,00	910,00
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
			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			0,00	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			56.214,66	519.715,76	605.845,87	86.130,11
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			56.214,66	519.715,76	605.845,87	86.130,11

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
16.01.00				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	37.709,26	37.709,26	0,00
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.99	auxilio-doenca			4.289,99	29.504,10	29.504,10	0,00
				outros beneficios previdenciarios			0,00	8.205,16	8.205,16	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	50,17	520,24	520,24	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			50,17	416,59	416,59	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	47.770,88	743.574,07	750.351,29	6.777,22
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			25.033,67	516.912,49	523.689,71	6.777,22
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	34,53	34,53	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.585,90	71.340,22	71.340,22	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.182,54	35.065,00	35.065,00	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	2.669,70	2.669,70	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.962,28	13.863,49	13.863,49	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	103.688,64	103.688,64	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	5.248,74	43.237,38	43.237,38	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.248,74	43.237,38	43.237,38	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	32.893,01	279.690,00	279.690,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			32.893,01	279.690,00	279.690,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.583,67	81.872,81	91.501,06	9.628,25
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.583,67	81.872,81	91.501,06	9.628,25
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	1.584,07	61.024,60	70.371,48	9.346,88
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			377,47	377,47	1.225,26	847,79
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.206,60	7.150,00	7.150,00	0,00
			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
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	432,00	432,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	9.625,75	11.337,80	1.712,05
				eguranca patrimonial						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.287,95	3.000,00	1.712,05
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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 eguranca patrimonial	01	1100000	4.601,03	40.154,47	49.000,00	8.845,53
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.601,03	40.154,47	49.000,00	8.845,53
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	3.934,70	3.934,70	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	3.934,70	3.934,70	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			106.021,56	1.301.343,28	1.337.653,21	36.309,93
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	8.997,00	54.803,38	54.803,38	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			8.997,00	47.256,96	47.256,96	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 eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	236,73	236,73	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	236,73	236,73	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	280.504,06	2.266.085,78	2.266.085,78	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			254.906,08	1.974.149,87	1.974.149,87	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			306,08	2.084,91	2.084,91	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.982,01	102.679,59	102.679,59	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.027,25	86.067,72	86.067,72	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			4.130,23	73.174,61	73.174,61	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.152,41	27.929,08	27.929,08	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	6.277,21	6.277,21

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	6.277,21	6.277,21
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	53.115,33	428.185,08	428.185,08	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			53.115,33	428.185,08	428.185,08	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	27.594,06	226.284,41	253.804,66	27.520,25
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			27.594,06	226.284,41	253.804,66	27.520,25
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	12.586,19	249.296,63	302.027,39	52.730,76
			3.3.90.30.01	eguranca patrimonial combustiveis e lubrificantes automotivos			3.587,61	19.304,06	47.731,00	28.426,94
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	646,87	6.300,00	5.653,13
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			2.190,00	11.425,00	11.425,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			5.052,48	17.815,75	28.947,74	11.131,99
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	52.881,57	52.881,57	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	43.929,98	43.929,98	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	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			0,00	1.740,00	9.258,70	7.518,70
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.756,10	5.458,10	5.458,10	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	eguranca patrimonial 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 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 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	34.421,46	291.816,38	389.600,89	97.784,51
			3.3.90.39.14	eguranca patrimonial locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			13.765,01	128.123,89	177.860,22	49.736,33
			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			435,00	2.935,00	2.935,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			258,00	18.755,51	29.000,00	10.244,49
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.121,45	17.195,31	26.995,00	9.799,69
			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
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	734,80	734,80	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 : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

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						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			18.842,00	88.680,50	97.684,50	9.004,00
	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
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000035	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	19.399,00	19.399,00	0,00
			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	10.387,17	90.277,86	99.202,47	8.924,61
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.387,17	90.277,86	99.202,47	8.924,61
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	27.361,02	27.361,02	27.361,02	0,00
			3.3.90.93.01	indenizacoes			27.361,02	27.361,02	27.361,02	0,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	2.911,00	318.569,40	412.444,40	93.875,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			2.100,00	38.310,00	38.310,00	0,00
			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			811,00	50.001,70	50.001,70	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
			4.4.90.52.48	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
	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
	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
			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			457.877,29	4.062.251,79	4.355.864,13	293.612,34
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 90

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	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	110.906,76	128.436,46	17.529,70
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			9.190,85	84.764,76	102.294,46	17.529,70
			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
			TOTAL	DEFESA CIVIL			9.190,85	110.906,76	128.436,46	17.529,70
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01	1100000	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.93.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01	1100000	0,00	459,69	459,69	0,00
			3.3.90.93.02	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	0,00	373,20	373,20	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	46.964,01	408.382,11	408.382,11	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			40.343,79	363.490,78	363.490,78	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			873,72	916,29	916,29	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			500,00	5.900,00	5.900,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.671,55	15.534,58	15.534,58	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 91

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.1.90.11.43	13. salario			2.762,27	15.505,05	15.505,05	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			812,68	7.035,41	7.035,41	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	954,23	4.176,61	5.130,84	954,23
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			954,23	4.176,61	5.130,84	954,23
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	24.002,97	164.318,96	164.318,96	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			24.002,97	164.318,96	164.318,96	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	5.664,45	49.315,17	55.214,71	5.899,54
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.664,45	49.315,17	55.214,71	5.899,54
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	3.250,08	63.271,66	114.270,24	50.998,58
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.250,08	12.005,42	28.670,00	16.664,58
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	7.618,20	7.618,20	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.316,36	2.316,36	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	6.316,72	6.316,72	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			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			0,00	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	0,00	131.655,00	131.655,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	32.750,08	40.945,95	8.195,87
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.512,52	32.750,08	40.945,95	8.195,87
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	67.160,69	621.850,93	817.830,13	195.979,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 92

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			62.549,94	564.188,96	732.562,23	168.373,27
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	15.854,71	24.000,00	8.145,29
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	5.161,48	7.000,00	1.838,52
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			910,75	15.655,88	28.000,00	12.344,12
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			3.700,00	11.249,00	11.249,00	0,00
			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	7.437,88	140.474,14	300.618,10	160.143,96
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	85.300,00	138.612,50	53.312,50
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	24.415,60	24.415,60
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	390,00	390,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			1.030,84	9.016,40	17.100,00	8.083,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.407,04	46.157,74	120.100,00	73.942,26
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	80,62	8.317,50	17.970,00	9.652,50
			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			80,62	347,50	10.000,00	9.652,50
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	1.254,83	10.735,75	13.290,80	2.555,05
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.254,83	10.735,75	13.290,80	2.555,05
	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, segurança 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

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 21/11/2011		Mes : 10 / 2011						Pagina 93		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
				TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		160.282,28	1.866.229,16	2.390.927,09	524.697,93
				TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		733.371,98	7.340.730,99	8.212.880,89	872.149,90

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 94

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	15.683,27	89.606,90	89.606,90	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			4.943,75	9.063,50	9.063,50	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	5.369,76	5.369,76	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	75.173,64	75.173,64	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	3.383,84	15.612,19	19.183,68	3.571,49
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.383,84	15.612,19	19.183,68	3.571,49
	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	245,05	245,05	341,05	96,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			245,05	245,05	245,05	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	96,00	96,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	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	69,71	69,71	200,00	130,29
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			69,71	69,71	200,00	130,29
	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			19.381,87	105.659,10	113.956,88	8.297,78
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			19.381,87	105.659,10	113.956,88	8.297,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 95

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	70.457,95	302.979,86	1.227.073,20	924.093,34
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			70.457,95	302.979,86	1.227.073,20	924.093,34
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000014	546.886,31	2.646.658,42	3.357.610,63	710.952,21
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			546.886,31	2.646.658,42	3.357.610,63	710.952,21
	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	21.756,00	118.274,45	118.274,45	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			10.830,10	50.429,21	50.429,21	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			186,38	3.766,22	3.766,22	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	64.079,02	64.079,02	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	4.228,45	19.709,21	23.937,65	4.228,44
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.228,45	19.709,21	23.937,65	4.228,44
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	510,26	1.086,42	1.596,68	510,26
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			510,26	1.086,42	1.596,68	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	114,68	246,93	13.336,18	13.089,25
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			114,68	246,93	3.000,00	2.753,07
			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	7.735,18	7.735,18
	5013.2582	15.482	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	10.000,00	89.527,65	79.527,65
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	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	6.909,50	16.697,96	9.788,46

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 10 / 2011

DATA 21/11/2011

Pagina 96

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	6.909,50	16.697,96	9.788,46
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.938,22	15.399,67	20.080,44	4.680,77
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			138,22	138,22	1.149,99	1.011,77
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			1.701,00	2.951,00	3.651,00	700,00
			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			99,00	12.310,45	12.980,45	670,00
	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	330,97	2.620,64	16.805,83	14.185,19
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	354,00	5.000,00	4.646,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			330,97	460,81	5.000,00	4.539,19
			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	836,55	2.500,00	1.663,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			278,85	836,55	2.500,00	1.663,45
	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			649.956,44	3.131.221,65	6.077.979,59	2.946.757,94
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			649.956,44	3.131.221,65	6.077.979,59	2.946.757,94
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			26.533.254,67	229.825.413,29	290.687.107,02	60.861.693,73

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

