

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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	4.551,91	42.888,75	42.888,75	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.069,03	35.112,78	35.112,78	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			336,03	4.233,91	4.233,91	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.288,11	1.797,21	1.797,21	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			858,74	1.744,85	1.744,85	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	330,62	330,62	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	330,62	330,62	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	5.446,51	63.099,63	63.099,63	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.446,51	63.099,63	63.099,63	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	361,28	6.164,26	6.525,54	361,28
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			361,28	6.164,26	6.525,54	361,28
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	4.746,71	48.128,01	55.722,74	7.594,73
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.746,71	48.128,01	55.722,74	7.594,73
	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	1.071,36	1.071,36	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,22	1.071,36	1.071,36	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	78.212,88	804.362,35	804.362,35	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			50.811,05	555.230,23	555.230,23	0,00
			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			0,00	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 : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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	7.170,70	7.170,70	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.818,26	17.644,73	17.644,73	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			4.170,13	22.321,84	22.321,84	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			75,21	676,80	676,80	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			313,10	11.612,17	11.612,17	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			20.136,60	183.308,40	183.308,40	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	13.813,82	125.128,38	138.099,26	12.970,88
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.813,82	122.151,25	135.122,13	12.970,88
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	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	2.767,32	15.577,30	18.322,40	2.745,10
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.767,32	15.577,30	18.322,40	2.745,10
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	14.557,05	96.056,76	144.417,00	48.360,24
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			642,06	6.691,87	15.784,40	9.092,53
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	490,10	490,10	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.305,07	6.734,49	1.429,42
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	8.134,71	20.148,82	12.014,11
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	27.552,97	47.608,07	20.055,10
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			13.914,99	39.530,91	44.110,04	4.579,13
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	8.051,13	8.357,28	306,15
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	300,00	1.183,80	883,80
	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	3.025,00	49.800,20	75.100,00	25.299,80
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.025,00	49.800,20	75.100,00	25.299,80
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	7.910,25	298.778,46	361.240,06	62.461,60
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			1.600,00	47.488,00	50.688,00	3.200,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			3.406,67	137.731,90	166.931,90	29.200,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	177,70	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			0,00	6.522,00	9.323,00	2.801,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			725,08	6.512,45	10.000,00	3.487,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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			102,00	3.241,65	5.042,00	1.800,35
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	132,00	132,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	19.080,00	19.080,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	44.729,00	46.559,00	1.830,00
			3.3.90.39.66	servicos judiciais			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	503,90	503,90	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	3.043,25	3.043,25	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			76,50	27.386,31	44.719,31	17.333,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	37.039,10	46.039,10	9.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	37.039,10	46.039,10	9.000,00
	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	0,00	1.824,07	1.824,07	0,00
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	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	1.150,58	7.248,65	7.248,65	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.150,58	7.248,65	7.248,65	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	7.702,41	7.702,41	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	7.702,41	7.702,41	0,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	933,26	9.332,60	10.265,86	933,26
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			933,26	9.332,60	10.265,86	933,26
	7006.2592	05.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	139,43	2.091,40	2.391,40	300,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			139,43	2.091,40	2.391,40	300,00
	7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			137.678,22	1.632.857,35	1.802.884,24	170.026,89
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	266.769,02	376.408,73	781.870,61	405.461,88
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			71,15	913,25	2.000,00	1.086,75
			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			260.197,87	260.197,87	650.000,00	389.802,13
			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			6.500,00	65.235,61	78.235,61	13.000,00
	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	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	3.667,67	53.226,46	53.226,46	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.599,69	50.089,76	50.089,76	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			67,98	634,66	634,66	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.120,10	1.120,10	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	7.980,30	8.490,45	510,15
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			510,15	7.980,30	8.490,45	510,15
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	5.604,02	5.604,02	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	242,67	2.254,10	2.496,77	242,67
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			242,67	2.254,10	2.496,77	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	8.147,99	61.066,59	86.700,00	25.633,41
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			741,49	18.367,34	32.000,00	13.632,66
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.406,50	41.999,25	54.000,00	12.000,75
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	700,00	700,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	139,43	2.000,00	2.300,00	300,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			139,43	2.000,00	2.300,00	300,00
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL			279.476,93	508.540,20	941.062,31	432.522,11
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			417.155,15	2.141.397,55	2.743.946,55	602.549,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	29,43	29,43	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	163.111,49	163.111,49	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.884,84	34.890,08	34.890,08	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	121.176,00	121.176,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.102,63	32.631,48	35.734,10	3.102,62
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.102,63	32.631,48	35.734,10	3.102,62
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.334,34	21.748,78	48.207,35	26.458,57
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			551,34	5.423,43	27.917,70	22.494,27
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	245,05	245,05	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.444,36	4.701,88	257,52
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.324,21	5.562,59	3.238,38
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			2.783,00	8.246,73	8.619,13	372,40
			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	138,80	5.227,29	6.339,52	1.112,23
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.704,00	2.459,00	755,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	132,00	132,00
			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			138,80	2.974,29	3.199,52	225,23
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	139,43	1.394,30	1.694,30	300,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			139,43	1.394,30	1.694,30	300,00
	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)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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	20.339,56	224.142,77	255.116,19	30.973,42
				TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO	20.339,56	224.142,77	255.116,19	30.973,42

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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	8.427,83	8.427,83	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			790,99	6.936,87	6.936,87	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	119.036,22	1.191.174,19	1.219.094,68	27.920,49
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			99.559,99	949.778,69	977.699,18	27.920,49
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.017,79	46.702,93	46.702,93	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			87,10	1.714,29	1.714,29	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			4.267,42	48.605,36	48.605,36	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.364,40	26.364,92	26.364,92	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	118.008,00	118.008,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	21.996,21	187.754,61	209.536,38	21.781,77
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	21.236,81	21.236,81	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			20.807,93	143.402,48	163.995,97	20.593,49
			3.1.90.13.41	contr.patr.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	13.684,22	13.684,22	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			1.188,28	9.431,10	10.619,38	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	896,65	12.756,15	13.688,65	932,50
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			896,65	12.756,15	13.688,65	932,50
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	2.000,00	58.577,84	85.573,84	26.996,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	245,05	245,05	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.826,56	2.084,08	257,52
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	9.296,79	22.250,33	12.953,54
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	36.746,64	49.962,42	13.215,78
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			2.000,00	10.462,80	10.935,96	473,16
			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	28.600,84	282.277,91	288.450,80	6.172,89
			3.3.90.36.07	estagiarios			25.854,94	254.818,91	255.500,00	681,09
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.745,90	27.459,00	32.950,80	5.491,80
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	7.149,55	134.689,93	191.754,21	57.064,28
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			81,00	811,64	1.000,00	188,36
			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	50.000,00	60.500,00	10.500,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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			24,07	324,10	1.000,00	675,90
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			29,19	823,84	1.000,00	176,16
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.346,29	12.608,69	16.518,00	3.909,31
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	264,00	264,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	5.067,00	9.907,00	4.840,00
			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			669,00	18.046,66	20.557,21	2.510,55
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	1.603,40	18.822,40	23.322,40	4.500,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.603,40	18.822,40	23.322,40	4.500,00
	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	44.104,75	702.322,78	712.000,00	9.677,22
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			44.104,75	702.322,78	712.000,00	9.677,22
	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			226.178,61	2.608.590,06	2.773.735,21	165.145,15
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			226.178,61	2.608.590,06	2.773.735,21	165.145,15

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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	62.389,80	62.389,80	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.909,44	51.551,51	51.551,51	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	10.838,29	10.838,29	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	2.298,80	4.196,28	4.196,28	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.298,80	4.196,28	4.196,28	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	1.078,12	1.078,12	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,96	1.078,12	1.078,12	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	333.685,09	1.641.414,25	1.641.414,25	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			308.099,59	1.359.753,87	1.359.753,87	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			77,68	1.355,86	1.355,86	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.072,08	54.917,06	54.917,06	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.880,02	28.009,47	28.009,47	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.874,27	59.121,80	59.121,80	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			941,93	23.664,76	23.664,76	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	114.591,43	114.591,43	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	6.953,37	66.857,31	73.788,79	6.931,48
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.953,37	66.857,31	73.788,79	6.931,48
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	19.425,18	178.002,69	178.002,69	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			19.425,18	178.002,69	178.002,69	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	14.996,60	144.814,36	159.521,24	14.706,88
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			14.996,60	144.814,36	159.521,24	14.706,88
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	7.540,50	129.001,82	214.774,31	85.772,49
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.972,05	16.979,15	33.215,40	16.236,25
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	490,10	490,10	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.236,40	3.493,92	257,52
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	15.107,30	36.156,82	21.049,52
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	35.119,95	66.090,67	30.970,72
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	1.666,00	1.666,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			1.000,00	19.538,90	21.587,10	2.048,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
			3.3.90.30.29	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			3.568,45	27.757,82	37.830,90	10.073,08
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			0,00	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	84.105,07	790.620,32	828.798,48	38.178,16
			3.3.90.36.07	estagiarios			72.600,48	679.031,02	694.200,00	15.168,98
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.504,59	111.589,30	134.598,48	23.009,18
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	114.626,53	1.279.935,86	1.871.995,94	592.060,08
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			13.128,00	179.610,35	283.181,50	103.571,15
			3.3.90.39.08	manutencao de software			6.425,00	64.250,00	83.525,00	19.275,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			25.320,58	257.946,68	308.587,84	50.641,16
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	147.676,35	147.676,35
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.086,00	12.378,00	16.639,00	4.261,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			185,00	4.391,04	7.846,99	3.455,95
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			8.470,00	9.766,00	9.766,00	0,00
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			6.605,00	132.550,00	165.710,00	33.160,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	132,00	132,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			5.500,00	7.483,00	80.782,75	73.299,75
			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			14.972,39	233.715,28	315.382,00	81.666,72
			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	0,00	0,00	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			36.430,56	370.003,39	444.924,39	74.921,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	7.040,92	50.193,10	60.193,10	10.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.040,92	50.193,10	60.193,10	10.000,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	48.533,61	48.933,40	399,79
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	5.472,20	5.472,20	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	42.629,95	42.745,48	115,53
			3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes			0,00	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	3.494,40	6.221,58	8.101,58	1.880,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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			3.494,40	6.221,58	8.101,58	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	-3.494,40	2.730,42	2.730,42	0,00
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-3.494,40	2.730,42	2.730,42	0,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	7.766,80	164.014,90	197.214,21	33.199,31
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			271,80	6.628,00	6.628,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			3.999,00	10.054,40	16.597,07	6.542,67
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			3.496,00	37.187,00	57.630,24	20.443,24
			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	634,20	118.468,70	134.966,63	16.497,93
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			634,20	634,20	634,20	0,00
			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	21.062,00	16.085,00
			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			605.065,46	4.688.473,12	5.488.099,24	799.626,12
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			605.065,46	4.688.473,12	5.488.099,24	799.626,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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	39.306,60	277.995,53	375.435,53	97.440,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			39.306,60	277.995,53	375.435,53	97.440,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho	01	1100000	333,63	2.185,13	6.438,96	4.253,83
			3.3.90.39.69	seguros em geral			333,63	2.185,13	6.438,96	4.253,83
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	23.214,31	134.262,01	194.262,01	60.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			23.214,31	134.262,01	194.262,01	60.000,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	97.456,00	1.222.968,00	1.223.712,00	744,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			97.456,00	1.222.968,00	1.223.712,00	744,00
	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	41,48	311,00	311,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,48	311,00	311,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	33.883,36	330.194,57	330.194,57	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			19.215,85	183.533,74	183.533,74	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	111,82	111,82	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.250,00	8.600,00	8.600,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			632,43	4.687,40	4.687,40	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			818,03	14.392,72	14.392,72	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.227,53	4.440,73	4.440,73	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	114.428,16	114.428,16	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.734,57	47.051,68	52.068,55	5.016,87
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.734,57	47.051,68	52.068,55	5.016,87
	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	1.305,85	9.948,65	11.168,32	1.219,67
			3.1.91.13.41	contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.305,85	9.948,65	11.168,32	1.219,67
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.367,63	25.840,04	36.698,47	10.858,43
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	490,10	490,10	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			193,13	3.431,53	3.817,81	386,28
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	5.810,51	13.906,44	8.095,93
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	2.698,48	3.813,50	1.115,02
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			4.174,50	13.409,42	14.526,62	1.117,20
			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	20.676,42	220.985,50	274.699,25	53.713,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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	73.875,28	88.833,72	14.958,44
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			9.010,29	92.704,18	110.724,76	18.020,58
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			965,54	4.557,17	8.000,00	3.442,83
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			128,12	6.310,63	12.000,00	5.689,37
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.093,25	22.014,47	33.353,00	11.338,53
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	264,00	264,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	8.049,00	8.049,00	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.653,38	1.653,38	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	11.821,39	11.821,39	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	209,17	7.668,40	9.418,40	1.750,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			209,17	7.668,40	9.418,40	1.750,00
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	513,00	513,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	0,00	513,00	513,00
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	05	1000068	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	curso profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			225.529,02	2.291.616,88	2.527.126,43	235.509,55
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			225.529,02	2.291.616,88	2.527.126,43	235.509,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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	2.249,92	28.578,63	28.784,06	205,43
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.249,92	22.471,36	22.676,79	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	900,21	900,21	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,22	900,21	900,21	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	119.325,15	987.151,01	991.479,84	4.328,83
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			76.264,61	699.538,43	703.867,26	4.328,83
			3.1.90.11.05	incorporacoes			166,17	166,17	166,17	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.219,54	74.741,76	74.741,76	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.527,66	21.657,94	21.657,94	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			9.630,98	47.834,99	47.834,99	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			11,20	74,04	74,04	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			9.765,47	25.129,68	25.129,68	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	118.008,00	118.008,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	8.526,34	71.343,04	78.875,69	7.532,65
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.526,34	71.343,04	78.875,69	7.532,65
	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	9.698,95	76.397,82	86.139,67	9.741,85
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.698,95	76.397,82	86.139,67	9.741,85
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	37.458,96	94.356,24	118.639,34	24.283,10
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			10.196,49	10.686,59	10.686,59	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.188,27	6.445,20	1.256,93
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	11.621,01	27.812,93	16.191,92
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	6.124,44	8.624,19	2.499,75
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			24.203,47	42.663,16	46.757,66	4.094,50
			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			3.059,00	17.000,27	17.240,27	240,00
	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	61.437,60	78.125,10	16.687,50
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.562,50	61.437,60	78.125,10	16.687,50
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	17.603,92	164.543,83	192.082,67	27.538,84

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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			3.296,87	25.289,47	27.000,00	1.710,53
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			14.307,05	139.254,36	165.082,67	25.828,31
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	52.566,27	419.392,81	577.983,81	158.591,00
			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	72.031,90	86.631,90	14.600,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	63.070,55	63.070,55
			3.3.90.39.37	juros			8.225,87	8.225,87	8.225,87	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			8.985,44	87.808,98	106.000,00	18.191,02
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.988,29	20.748,82	35.000,00	14.251,18
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			18.453,31	149.583,94	167.924,00	18.340,06
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	264,00	264,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			4.445,00	10.726,00	17.126,00	6.400,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			524,95	524,95	524,95	0,00
			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			2.643,41	49.901,05	73.375,24	23.474,19
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	13.062,77	105.506,30	115.506,30	10.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			13.062,77	105.506,30	115.506,30	10.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
	7001.2584	04.122	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	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			0,00	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			323.117,00	2.078.576,68	2.341.671,88	263.095,20
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			323.117,00	2.078.576,68	2.341.671,88	263.095,20



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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	286,93	286,93	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,74	286,93	286,93	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	77.736,17	829.966,65	829.966,65	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			52.830,16	567.443,25	567.443,25	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	67,69	67,69	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.204,33	96.657,54	96.657,54	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.535,16	13.366,02	13.366,02	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.465,39	30.770,63	30.770,63	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			961,61	7.084,31	7.084,31	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	114.577,21	114.577,21	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.000,06	60.189,04	66.453,50	6.264,46
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.664,67	57.022,74	62.951,81	5.929,07
			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	2.857,71	3.193,10	335,39
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	418,30	2.289,21	2.289,21	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			418,30	2.289,21	2.289,21	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	4.224,96	41.221,81	45.436,13	4.214,32
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.224,96	41.221,81	45.436,13	4.214,32
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	17.330,62	85.334,79	118.318,05	32.983,26
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			411,29	1.083,48	1.500,00	416,52
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			7.178,84	7.490,10	7.490,10	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.504,87	3.891,15	386,28
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	15.643,73	31.832,65	16.188,92
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	28.339,91	41.826,25	13.486,34
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			9.740,49	28.200,20	29.317,40	1.117,20
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50	1.072,50	0,00
			3.3.90.30.46	material bibliografico nao imobilizavel			0,00	0,00	1.244,00	1.244,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	144,00	144,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	8.330,79	17.300,89	17.300,89	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			8.330,79	17.300,89	17.300,89	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	17.525,00	168.560,02	221.135,02	52.575,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			17.525,00	168.560,02	221.135,02	52.575,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.669,80	61.915,25	74.299,27	12.384,02

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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	6.120,58	7.000,00	879,42
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.752,30	55.794,67	67.299,27	11.504,60
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	101.057,67	603.158,42	980.393,68	377.235,26
			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			13.128,00	158.988,85	262.560,00	103.571,15
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			18.493,33	71.982,65	86.582,65	14.600,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	7.495,97	7.495,97
			3.3.90.39.37	juros			40.934,76	44.651,16	46.934,76	2.283,60
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			596,94	6.764,73	15.089,00	8.324,27
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	996,00	996,00	0,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	132,00	132,00
			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			1.745,73	1.846,51	1.846,51	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			4.446,29	12.335,39	12.335,39	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			135,00	2.052,00	5.500,00	3.448,00
			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			11.324,63	224.721,69	414.500,00	189.778,31
			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			10.252,99	51.257,69	98.859,65	47.601,96
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.858,22	29.000,46	35.000,46	6.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.858,22	29.000,46	35.000,46	6.000,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	18.336,16	18.336,16	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	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	3.440,33	34.967,42	34.967,42	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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			1.690,68	24.943,66	24.943,66	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			557,19	5.677,08	5.677,08	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			134,19	1.367,55	1.367,55	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			655,92	1.325,16	1.325,16	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	653,73	653,73	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			342,92	1.000,24	1.000,24	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	4.396,25	4.717,31	321,06
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			321,06	4.396,25	4.717,31	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	16.470,50	19.132,25	2.661,75
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			1.597,05	16.470,50	19.132,25	2.661,75
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	327,24	5.182,21	31.642,93	26.460,72
			3.3.90.39.37	juros			0,03	0,03	0,03	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			209,75	1.024,40	9.000,00	7.975,60
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			117,46	1.259,08	6.000,00	4.740,92
			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	69,72	1.603,43	1.903,43	300,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			69,72	1.603,43	1.903,43	300,00
	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	43.839,51	502.501,53	750.000,00	247.498,47
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			43.839,51	502.501,53	750.000,00	247.498,47
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	34.605,92	525.730,70	525.730,70	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			34.605,92	525.730,70	525.730,70	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	4.336,85	192.853,13	188.516,28

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 : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
			3.3.90.91.01	sentencas p/cred.alimenticios e transit.em julgado			0,00	0,00	26.523,88	26.523,88
			3.3.90.91.02	precatorios incluidos na lei orcamentaria			0,00	0,00	17.091,23	17.091,23
			3.3.90.91.52	precatorios incluidos na loa ant. a 05/05/2000			0,00	4.336,85	149.238,02	144.901,17
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	162.075,02	162.075,02
			4.4.90.91.60	sentencas judiciais			0,00	0,00	138.165,51	138.165,51
			4.4.90.91.61	sentencas judiciais anteriores a 05/05/2000			0,00	0,00	23.909,51	23.909,51
	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			326.373,16	3.036.037,23	4.156.583,94	1.120.546,71
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			326.373,16	3.036.037,23	4.156.583,94	1.120.546,71

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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, correiros e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, correiros e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	19.978,50	19.978,50	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.378,50	4.378,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correiros e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	12.089,77	12.089,77	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	12.089,77	12.089,77	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correiros e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	2.466,01	2.466,01	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	2.466,01	2.466,01	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	145,11	145,11	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	145,11	145,11	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	77.930,25	884.657,12	884.657,12	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			61.180,05	676.204,68	676.204,68	0,00
			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	15.300,00	15.300,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.654,81	15.221,70	15.221,70	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.065,97	41.776,47	41.776,47	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	13.163,66	13.163,66	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			12.529,42	122.965,90	122.965,90	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	6.738,35	88.032,79	94.343,72	6.310,93
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.738,35	88.032,79	94.343,72	6.310,93
	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	3.895,30	37.870,03	41.765,33	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 : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.895,30	37.870,03	41.765,33	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	7.588,63	77.562,48	100.062,45	22.499,97
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	245,05	245,05	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			613,13	4.986,40	5.501,44	515,04
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	5.810,51	13.906,47	8.095,96
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	18.634,69	31.202,46	12.567,77
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			6.975,50	20.902,03	22.019,23	1.117,20
			3.3.90.30.47	adquisicao 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	12.314,50	119.800,13	141.524,65	21.724,52
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.405,00	51.476,13	57.500,00	6.023,87
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.909,50	68.324,00	84.024,65	15.700,65
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	90.708,52	830.164,58	1.041.411,70	211.247,12
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			85,65	85,65	500,00	414,35
			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			59.513,31	608.199,44	727.043,32	118.843,88
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			2.570,00	2.570,00	2.570,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.656,91	7.864,35	14.000,00	6.135,65
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			694,58	6.353,66	7.150,00	796,34
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.402,02	43.833,35	54.462,98	10.629,63
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			5.450,00	5.450,00	5.714,00	264,00
			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			1.152,25	1.152,25	1.152,25	0,00
			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			12.183,80	149.290,38	218.943,65	69.653,27
	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	22.098,91	27.098,91	5.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.091,38	22.098,91	27.098,91	5.000,00
	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			201.266,93	2.101.391,75	2.372.069,59	270.677,84

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 : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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	5.415,78	51.319,06	61.103,16	9.784,10
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.415,78	51.319,06	61.103,16	9.784,10
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	1.386.641,49	13.127.420,50	15.566.668,81	2.439.248,31
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			130,86	1.862,10	7.000,00	5.137,90
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			881,18	16.360,85	34.000,00	17.639,15
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			1.385.629,45	13.109.197,55	15.525.668,81	2.416.471,26
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			1.392.057,27	13.178.739,56	15.627.771,97	2.449.032,41
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			1.593.324,20	15.280.131,31	17.999.841,56	2.719.710,25

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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	524.910,43	1.371.055,95	8.194.242,12	6.823.186,17
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			524.910,43	1.371.055,95	8.194.242,12	6.823.186,17
	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	213.552,25	213.552,25	605.615,21	392.062,96
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			213.552,25	213.552,25	605.615,21	392.062,96
	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	78.444,05	369.724,79	629.633,50	259.908,71
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			78.444,05	369.724,79	629.633,50	259.908,71
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91	1300000	130.251,14	130.251,14	308.384,49	178.133,35
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			130.251,14	130.251,14	308.384,49	178.133,35
	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
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000065	0,00	0,00	589,73	589,73
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	0,00	589,73	589,73
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	435.199,73	2.735.928,90	4.200.836,97	1.464.908,07
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	77.936,00	77.936,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			57.910,00	132.288,28	164.657,68	32.369,40
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			27.860,00	47.970,00	47.970,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			349.429,73	2.555.670,62	3.910.273,29	1.354.602,67
	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						



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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	800.000,00	800.000,00	0,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000004	0,00	133.982,81	133.982,81	0,00
			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	446.142,86	4.245.196,90	5.086.275,19	841.078,29
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			446.142,86	4.198.790,37	5.036.868,66	838.078,29
			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			0,00	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	133.563,53	14.201,09
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	119.362,44	133.563,53	14.201,09
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	05	1000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	05	1000063	0,00	15.966,32	15.966,32	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	15.966,32	15.966,32	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	3.822,31	48.367,61	48.367,61	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.822,31	39.642,32	39.642,32	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	8.725,29	8.725,29	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	41,48	663,44	663,44	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,48	663,44	663,44	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	106.277,60	1.116.549,60	1.126.428,08	9.878,48
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			82.292,95	845.817,82	855.696,30	9.878,48
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			954,63	3.507,94	3.507,94	0,00
			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	14.461,97	14.461,97	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.668,59	55.166,59	55.166,59	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.533,79	42.398,36	42.398,36	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			199,08	2.189,88	2.189,88	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.505,66	29.668,23	29.668,23	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	122.965,90	122.965,90	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	9.287,49	86.043,90	94.777,96	8.734,06
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	8.924,92	8.924,92	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.287,49	77.118,98	85.853,04	8.734,06
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	8.299,55	67.860,50	67.860,50	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			8.299,55	67.860,50	67.860,50	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	10.423,17	99.693,26	110.121,26	10.428,00
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.423,17	99.693,26	110.121,26	10.428,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	43.180,62	356.351,23	525.931,01	169.579,78
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			15.459,40	166.204,54	300.251,64	134.047,10
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	490,10	490,10	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.751,40	4.137,68	386,28
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	4.648,40	11.128,16	6.479,76
			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			6.957,50	20.804,81	21.091,01	286,20
			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			20.763,72	128.493,81	152.490,69	23.996,88
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	2.925,00	33.347,61	58.000,00	24.652,39
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.925,00	33.347,61	58.000,00	24.652,39
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	84.658,24	1.178.827,91	1.482.009,46	303.181,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	67.687,40	147.122,20	79.434,80
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			19.227,35	186.501,14	224.955,84	38.454,70
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			45.757,90	453.604,26	546.235,41	92.631,15
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			3.995,00	33.085,99	45.066,99	11.981,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			6.432,01	28.696,48	43.275,50	14.579,02
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			5.686,84	203.901,69	229.000,00	25.098,31
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.123,34	16.283,43	22.301,00	6.017,57
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	264,00	264,00
			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			435,80	184.835,76	217.576,76	32.741,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	8.504,94	82.748,91	99.748,91	17.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.504,94	82.748,91	99.748,91	17.000,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	82.393,64	82.393,64	0,00
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	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	56.860,08	56.860,08
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	56.860,08	56.860,08
	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			2.105.920,86	14.910.162,32	26.606.196,03	11.696.033,71
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 : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
			4.4.90.51.92	instalacoes			0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	36.281,67	36.281,67	0,00
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1100000	187.730,62	1.263.144,14	3.414.544,72	2.151.400,58
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			31.850,74	973.686,05	1.285.000,00	311.313,95
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			155.879,88	289.458,09	2.129.544,72	1.840.086,63
	5021.2574	15.451	3.3.90.92.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2574	15.451	3.3.90.92.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1100000	0,00	34,65	34,65	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	34,65	34,65	0,00
			TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO			187.730,62	1.299.460,46	3.699.861,04	2.400.400,58
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			2.293.651,48	16.209.622,78	30.306.057,07	14.096.434,29

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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	5.572,77	5.572,77	5.572,77	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.572,77	5.572,77	5.572,77	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	33.553,00	728.183,51	728.183,51	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			33.553,00	581.962,85	581.962,85	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	58,26	58,26	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	3.326,44	3.326,44	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	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			0,00	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	14.054,77	131.206,34	131.206,34	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			14.054,77	131.206,34	131.206,34	0,00
	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	0,00	7.989,34	7.989,34	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	1.331,19	11.997,07	13.328,26	1.331,19
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.331,19	11.997,07	13.328,26	1.331,19
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	29.969,67	117.795,72	157.428,72	39.633,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			514,54	15.968,31	15.968,31	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			5.153,13	19.911,17	19.911,17	0,00
			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			22.302,00	37.617,00	50.250,00	12.633,00
			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			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	4.924,36	4.924,36	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	4.924,36	4.924,36	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	17.584,93	225.293,09	297.658,92	72.365,83
			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			2.967,97	12.737,96	16.000,00	3.262,04
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.702,54	28.280,69	33.000,00	4.719,31
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			9.057,20	109.387,73	122.426,69	13.038,96

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	3.389,82	3.389,82	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.600,50	1.600,50	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	30.863,09	74.288,10	43.425,01
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.857,22	36.408,30	44.328,81	7.920,51
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	8.814,89	109.689,10	141.689,10	32.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.814,89	109.689,10	141.689,10	32.000,00
	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	1.303,70	1.303,70
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.303,70	1.303,70
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	2.000,00	8.427,35	8.427,35	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.581,89	4.581,89	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.000,00	3.845,46	3.845,46	0,00
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	20.419,50	20.419,50	31.859,40	11.439,90
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos			20.419,50	20.419,50	31.859,40	11.439,90
	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	690,34	746.455,00	747.000,00	545,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			690,34	746.455,00	747.000,00	545,00
	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	6.800,00	42.850,00	348.210,00	305.360,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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			6.800,00	27.400,00	32.760,00	5.360,00
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	3.1.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	3.1.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	3.3.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			140.791,06	2.164.351,19	2.628.329,81	463.978,62
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	0,00	2.327.133,87	3.778.447,69	1.451.313,82
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	697.401,19	6.720.775,00	9.343.750,09	2.622.975,09
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			697.401,19	6.720.775,00	9.343.750,09	2.622.975,09
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	91	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	95	2200006	0,00	1.379.102,72	1.379.102,72	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.379.102,72	1.379.102,72	0,00
	2003.1125	12.361	4.4.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	16.362,29	17.209,46	17.209,46	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			16.362,29	17.209,46	17.209,46	0,00
	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	829,60	1.776,50	1.776,50	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			829,60	1.776,50	1.776,50	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	837.978,31	2.182.961,98	2.184.379,76	1.417,78
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			720.646,66	1.824.768,66	1.826.186,44	1.417,78
			3.1.90.11.05	incorporacoes			2.200,58	8.248,27	8.248,27	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			45.666,20	176.805,27	176.805,27	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			36.553,77	121.016,08	121.016,08	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			151,74	762,04	762,04	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			22.019,84	40.622,14	40.622,14	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	3.284,75	3.284,75	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	3.284,75	3.284,75	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	300.266,21	980.197,86	980.197,86	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			300.266,21	980.197,86	980.197,86	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	64.697,79	325.600,01	347.700,00	22.099,99
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			64.697,79	325.600,01	347.700,00	22.099,99
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	444.321,05	1.961.654,26	2.219.655,14	258.000,88
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.237,73	48.219,01	90.368,69	42.149,68
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	14.590,00	40.033,40	25.443,40
			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			84.985,52	84.985,52	84.985,52	0,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	2.780,00	2.780,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	232.790,00	232.790,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	81.260,70	81.260,70	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			241.869,70	888.964,03	999.856,13	110.892,10
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	7.751,00	7.751,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	35.248,55	55.804,35	20.555,80
			3.3.90.30.46	material bibliografico nao imobilizavel			70.000,00	70.000,00	101.033,60	31.033,60
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			43.228,10	430.664,20	455.810,50	25.146,30
	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	27.924,48	73.401,12	117.726,64	44.325,52
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			27.924,48	73.401,12	117.726,64	44.325,52
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	121.148,82	1.189.529,67	1.253.207,84	63.678,17
			3.3.90.36.07	estagiarios			94.896,99	964.897,86	980.000,00	15.102,14
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			26.251,83	224.631,81	273.207,84	48.576,03
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.226.632,73	10.530.058,97	12.287.690,73	1.757.631,76
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			236.979,38	2.562.842,97	3.095.618,56	532.775,59
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	737.811,88	822.205,57	84.393,69
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	7.576,00	7.576,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.410,00	17.020,00	27.010,00	9.990,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.386,83	5.777,72	10.000,00	4.222,28



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			984,19	8.932,73	80.000,00	71.067,27
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			536,14	2.805,93	5.100,00	2.294,07
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			15.796,00	31.772,00	78.980,00	47.208,00
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			5.500,00	5.500,00	27.500,00	22.000,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	5.940,00	5.940,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.280,00	31.828,50	41.788,20	9.959,70
			3.3.90.39.69	seguros em geral			2.919,65	2.919,65	2.919,65	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			799.933,16	6.106.098,61	7.020.996,22	914.897,61
			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			153.907,38	1.005.352,50	1.058.236,05	52.883,55
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	487,99	4.879,90	138.879,90	134.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			487,99	4.879,90	138.879,90	134.000,00
	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	0,00	18.806,22	18.806,22	0,00
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	18.806,22	18.806,22	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	93.580,00	107.119,41	13.539,41
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	6.550,00	6.550,00
			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			0,00	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	3.037,00	5.835,00	5.835,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			3.037,00	5.835,00	5.835,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	4.100,00	10.930,00	51.830,00	40.900,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.600,00	2.300,00	2.300,00	0,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	40.900,00	40.900,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.500,00	8.630,00	8.630,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.30.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01	1100000	26.367,50	2.872.929,30	2.874.500,00	1.570,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			26.367,50	2.872.929,30	2.874.500,00	1.570,70
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	01	2200000	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	01	2100000	0,00	1.808.467,15	3.552.777,33	1.744.310,18
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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 ens	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 ens	91	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1126	12.365	4.4.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino infantil	05	2200002	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	20.000,00	206.834,08	206.834,08	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			20.000,00	153.301,78	153.301,78	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	3.803,53	33.436,34	33.436,34	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			3.803,53	33.436,34	33.436,34	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	568,67	11.430,90	11.430,90	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			568,67	11.430,90	11.430,90	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	20.188,15	60.168,55	60.168,55	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			20.188,15	60.168,55	60.168,55	0,00
	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	180,17	64.243,95	64.243,95	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			180,17	64.243,95	64.243,95	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	528.796,52	1.521.807,30	1.633.014,12	111.206,82
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			9.735,34	40.039,64	78.435,46	38.395,82
			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			5.160,00	10.310,00	12.890,00	2.580,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
			3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens			7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
			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			29.472,18	85.632,18	85.632,18	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			146.845,00	284.094,64	284.094,64	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	399.648,54	399.648,54	0,00
			3.3.90.30.46	material bibliografico nao imobilizavel			329.984,00	329.984,00	400.215,00	70.231,00
			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	7.321,18	102.015,80	118.703,30	16.687,50
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			7.321,18	102.015,80	118.703,30	16.687,50
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	13.380,50	134.036,36	156.314,52	22.278,16
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			13.380,50	134.036,36	156.314,52	22.278,16
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	345.282,20	2.745.344,48	3.640.530,71	895.186,23
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			25.100,82	50.201,64	101.105,60	50.903,96
			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			21.378,07	98.129,36	120.000,00	21.870,64
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			24.526,54	223.641,53	260.000,00	36.358,47
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			11.630,29	64.967,00	74.000,00	9.033,00
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			5.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	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	2.086.787,92	2.725.749,91	638.961,99
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			101.475,24	177.254,03	283.112,50	105.858,47
	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	0,00	18.240,68	18.240,68	0,00
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	18.240,68	18.240,68	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	55.025,00	76.025,00	93.585,00	17.560,00
			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			55.025,00	55.025,00	72.585,00	17.560,00
	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
				1						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
			3.3.90.30.23	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	90.806,28	760.080,15	917.000,00	156.919,85
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			90.806,28	760.080,15	917.000,00	156.919,85
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	28.445,34	496.171,87	628.000,00	131.828,13
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			28.445,34	496.171,87	628.000,00	131.828,13
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	72.883,98	439.468,29	439.468,29	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			72.883,98	439.468,29	439.468,29	0,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	22.831,13	126.848,86	126.848,86	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			22.831,13	126.848,86	126.848,86	0,00
			TOTAL	EDUCACAO BASICA			4.990.967,61	41.130.211,78	51.330.592,96	10.200.381,18
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	91.413,10	842.153,46	842.153,46	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			91.413,10	717.739,10	717.739,10	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	5.602,43	179.668,43	179.668,43	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			5.602,43	179.668,43	179.668,43	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	62,22	2.407,26	2.407,26	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,22	2.407,26	2.407,26	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	3.025.006,76	25.640.562,38	25.646.169,22	5.606,84
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.235.456,03	22.396.315,27	22.401.922,11	5.606,84
			3.1.90.11.05	incorporacoes			516.035,35	706.362,14	706.362,14	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			8.419,35	78.357,34	78.357,34	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.901,30	27.585,52	27.585,52	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			171.572,21	1.296.230,70	1.296.230,70	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			80.584,90	1.035.244,44	1.035.244,44	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			10.037,62	100.466,97	100.466,97	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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%						
			3.1.90.11.01	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	71.204,74	679.795,44	685.488,95	5.693,51
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	599,93	599,93	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			71.204,74	679.195,51	684.889,02	5.693,51
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	324,15	76.566,80	76.566,80	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			324,15	76.566,80	76.566,80	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	387.677,10	1.428.198,00	1.428.198,00	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			387.677,10	1.428.198,00	1.428.198,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	2.735.317,85	2.735.317,85	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	18.807,46	228.430,63	228.430,63	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			18.807,46	184.675,25	184.675,25	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	21.620,40	98.068,62	98.068,62	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			21.620,40	98.068,62	98.068,62	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	159,20	1.271,98	1.271,98	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			159,20	1.271,98	1.271,98	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	669.044,88	5.967.359,48	5.967.359,48	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			554.695,11	5.381.202,90	5.381.202,90	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			69.479,03	109.319,30	109.319,30	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			345,22	2.170,07	2.170,07	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			28.490,37	228.795,12	228.795,12	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			16.035,15	239.415,43	239.415,43	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	11.333,95	12.233,13	899,18
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			899,18	11.333,95	12.233,13	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	442.528,82	1.205.390,66	1.773.398,39	568.007,73
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			442.528,82	1.205.390,66	1.773.398,39	568.007,73
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL FUNDEB 60%			4.734.350,44	39.110.791,88	39.690.999,14	580.207,26
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	654.659,06	4.994.242,41	5.676.322,21	682.079,80
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			654.659,06	4.994.242,41	5.676.322,21	682.079,80
	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	0,00	19.958,98	19.958,98	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	19.958,98	19.958,98	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	10.486,05	10.486,05	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	10.486,05	10.486,05	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	28.469,22	4.300.640,47	4.332.125,09	31.484,62
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			28.469,22	3.869.318,55	3.900.803,17	31.484,62
			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			0,00	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	147,81	31.117,87	31.117,87	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			147,81	31.117,87	31.117,87	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.437.536,44	1.437.536,44	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.437.536,44	1.437.536,44	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	5.640,24	125.475,55	129.793,06	4.317,51
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			5.640,24	125.475,55	129.793,06	4.317,51
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	139,37	629.777,93	629.777,93	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			139,37	629.777,93	629.777,93	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	21.863,20	744.201,28	861.385,43	117.184,15

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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%						
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			4.264,80	5.294,80	5.979,01	684,21
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo			0,00	62.084,35	89.084,35	27.000,00
		3.3.90.30.16		material de expediente			0,00	191.676,50	191.676,50	0,00
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados			6.350,90	134.094,52	144.100,46	10.005,94
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao			0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	92.565,00	108.000,00	15.435,00
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			11.247,50	49.793,11	113.852,11	64.059,00
		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	24.340,93	309.696,88	357.714,52	48.017,64
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	71.310,75	71.310,75	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			24.340,93	238.386,13	286.403,77	48.017,64
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	246.140,40	2.338.763,40	3.003.129,06	664.365,66
			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			145.884,77	890.002,24	923.000,00	32.997,76
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			32.796,03	166.097,85	181.000,00	14.902,15
			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			67.459,60	789.182,17	1.019.575,28	230.393,11
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	61.630,35	1.095.464,71	1.212.464,71	117.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			61.630,35	1.095.464,71	1.212.464,71	117.000,00
	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	88.560,00	549.613,34	721.813,34	172.200,00
			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			88.560,00	548.183,34	720.383,34	172.200,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.3.90.32.00	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
			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	30.221,99	178.941,04	178.941,04	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			30.221,99	168.213,58	168.213,58	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	10.727,46	10.727,46	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	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			0,00	113.194,03	113.194,03	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	86.927,20	86.927,20	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	67.166,77	67.893,39	140.860,96	72.967,57
			3.1.91.13.41	contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			67.166,77	67.893,39	140.860,96	72.967,57
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	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			0,00	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	76.538,35	561.469,35	620.400,25	58.930,90
			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			76.330,71	350.032,38	408.000,00	57.967,62
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			207,64	1.536,72	2.500,00	963,28
			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	93.518,92	335.142,97	387.142,97	52.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			93.518,92	335.142,97	387.142,97	52.000,00
	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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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%						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	168.764,42	168.764,42	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	30.450,00	30.450,00	0,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de 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	7.316,42	57.978,35	57.978,35	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			7.316,42	57.978,35	57.978,35	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	3.099,86	3.099,86	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	3.099,86	3.099,86	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	58,86	117,72	117,72	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			58,86	117,72	117,72	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	8.574,63	10.574,63	2.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			836,55	8.574,63	10.574,63	2.000,00
	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	0,00	667.780,00	667.780,00	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 : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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				FUNDEB 40%						
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	667.780,00	667.780,00	0,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02	2620000	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
				TOTAL FUNDEB 40%			1.407.248,44	24.514.022,00	27.890.499,16	3.376.477,16
				TOTAL FUNDEB			6.141.598,88	63.624.813,88	67.581.498,30	3.956.684,42
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	168.168,00	1.510.178,12	1.678.346,12	168.168,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			168.168,00	1.510.178,12	1.678.346,12	168.168,00
	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	462.266,81	3.660.149,52	3.788.587,89	128.438,37
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			462.266,81	3.660.149,52	3.788.587,89	128.438,37
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	630.434,82	5.170.327,69	5.533.065,99	362.738,30
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			630.434,82	5.170.327,69	5.533.065,99	362.738,30
				TOTAL MERENDA ESCOLAR			1.260.869,63	10.340.655,33	11.000.000,00	659.344,67
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. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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	81.391,83	97.967,55	16.575,72
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.287,86	81.391,83	97.967,55	16.575,72
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	14.066,15	42.222,34	57.870,11	15.647,77
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			460,00	1.993,45	5.000,00	3.006,55
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.184,04	13.458,78	16.000,00	2.541,22
			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			11.422,11	24.422,11	32.422,11	8.000,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	35.570,00	383.670,73	397.990,73	14.320,00
			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			370,00	3.870,73	6.090,73	2.220,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			35.200,00	377.400,00	389.500,00	12.100,00
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	91	1100000	26.300,00	52.600,00	94.900,00	42.300,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			26.300,00	52.600,00	94.900,00	42.300,00
	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			84.224,01	568.814,90	657.658,39	88.843,49
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			12.618.451,19	117.828.847,08	133.198.079,46	15.369.232,38

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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	2.703,73	17.567,89	17.567,89	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.703,73	14.423,46	14.423,46	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	3.144,43	3.144,43	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	20,74	476,81	476,81	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,74	476,81	476,81	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	46.501,79	459.983,87	459.983,87	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			27.095,99	297.298,78	297.298,78	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	368,43	368,43	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			825,72	9.377,19	9.377,19	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			5.789,97	18.991,70	18.991,70	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	83,71	83,71	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.742,98	5.396,50	5.396,50	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	125.167,56	125.167,56	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	5.810,84	54.430,92	60.110,15	5.679,23
			3.1.90.13.01	fgts			5.710,84	5.710,84	5.710,84	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			100,00	48.720,08	54.399,31	5.679,23
	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	9.929,18	98.503,49	98.503,49	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			9.929,18	98.503,49	98.503,49	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	2.579,09	28.430,29	31.003,21	2.572,92
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.579,09	28.430,29	31.003,21	2.572,92
	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	164.595,43	344.213,15	377.587,63	33.374,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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			974,60	6.886,84	9.664,29	2.777,45
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			178,84	490,10	490,10	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	11.692,67	17.123,32	5.430,65
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			72.757,80	145.893,00	145.893,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	4.648,40	10.448,38	5.799,98
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	15.973,39	19.945,02	3.971,63
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			2.429,00	7.216,00	7.216,00	0,00
			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			2.000,00	13.541,11	13.789,38	248,27
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	36.640,45	36.640,45	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			66.171,19	66.171,19	66.171,19	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			4.154,00	17.206,00	18.149,50	943,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			15.930,00	17.854,00	31.000,00	13.146,00
	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	114.329,03	131.546,56	17.217,53
			3.3.90.36.07	estagiarios			10.537,50	96.445,93	110.000,00	13.554,07
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.831,73	17.883,10	21.546,56	3.663,46
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	60.760,35	446.713,64	505.220,08	58.506,44
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	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			2.426,24	13.299,02	15.000,00	1.700,98
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.208,97	36.933,23	41.600,00	4.666,77
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.420,14	11.198,39	14.870,58	3.672,19
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	132,00	132,00
			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
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	0,00	2.070,00	2.070,00
			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			46.715,00	358.903,13	404.017,63	45.114,50
	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	1.185,09	18.125,30	22.125,30	4.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.185,09	18.125,30	22.125,30	4.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	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 : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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			0,00	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			306.455,47	1.991.427,38	2.312.276,21	320.848,83
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			306.455,47	1.991.427,38	2.312.276,21	320.848,83

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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	10.890,86	83.094,15	83.094,15	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			9.281,32	73.020,26	73.020,26	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			61,79	164,19	164,19	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			942,00	4.898,06	4.898,06	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			605,75	3.055,95	3.055,95	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	1.758,64	16.296,00	18.060,50	1.764,50
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.758,64	16.296,00	18.060,50	1.764,50
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	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	16.469,30	19.872,85	3.403,55
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.646,93	16.469,30	19.872,85	3.403,55
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	4.262,33	41.858,66	50.383,32	8.524,66
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.262,33	41.858,66	50.383,32	8.524,66
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	2.249,98	10.750,68	22.000,00	11.249,32
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.117,44	3.988,03	8.000,00	4.011,97
			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			1.132,54	6.762,65	8.000,00	1.237,35
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	181,78	5.775,15	8.110,00	2.334,85

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			181,78	2.425,15	4.000,00	1.574,85
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	350,00	1.110,00	760,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	557,70	5.577,00	7.000,00	1.423,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			557,70	5.577,00	7.000,00	1.423,00
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	3.299,44	13.549,44	10.250,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	10.250,00	10.250,00
			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			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	6.996,38	6.996,38	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	11.171,14	91.877,25	91.877,25	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			9.476,25	81.239,55	81.239,55	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			383,58	3.753,86	3.753,86	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	4.588,83	4.588,83	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.311,31	2.295,01	2.295,01	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	16.162,46	17.836,48	1.674,02
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.674,03	16.162,46	17.836,48	1.674,02
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	466.872,39	2.455.904,67	2.863.171,81	407.267,14
			3.3.90.30.09	material farmacologico			465.872,39	2.156.522,22	2.509.534,85	353.012,63
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	79.382,45	133.636,96	54.254,51
			3.3.90.30.36	material hospitalar			1.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
	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	118.136,20	369.133,03	429.730,28	60.597,25
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	93.025,03	105.316,28	12.291,25
			3.3.90.30.36	material hospitalar			118.136,20	276.108,00	324.414,00	48.306,00
	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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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	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
			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	3.415,89	4.415,89	1.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			348,56	3.415,89	4.415,89	1.000,00
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	1.329,29	1.329,29	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	1.376,63	8.734,29	8.734,29	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.376,63	8.646,06	8.646,06	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	207,40	979,81	979,81	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			207,40	979,81	979,81	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	232.456,69	3.976.247,28	4.026.581,12	50.333,84
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			167.326,00	2.522.633,34	2.572.967,18	50.333,84
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	129,48	129,48	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.568,58	1.100.838,00	1.100.838,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			17.658,53	33.623,56	33.623,56	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			26.691,87	148.789,22	148.789,22	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,80	85,80	85,80	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.464,39	74.030,76	74.030,76	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	96.117,12	96.117,12	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	124.167,80	378.318,21	406.319,58	28.001,37
			3.1.90.13.01	fgts			1.021,29	6.224,42	7.144,08	919,66
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			123.146,51	372.093,79	372.093,79	0,00
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	0,00	27.081,71	27.081,71
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	361.311,93	6.357.604,28	6.357.604,28	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			361.311,93	6.357.604,28	6.357.604,28	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	304.630,84	401.955,98	488.630,84	86.674,86

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			304.630,84	401.955,98	488.630,84	86.674,86
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	14.411,97	259.397,36	336.057,19	76.659,83
			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			0,00	9.802,08	9.802,08	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			9.207,48	17.528,25	30.129,60	12.601,35
			3.3.90.30.10	material odontologico			-15.876,00	25.013,60	25.013,60	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	21.945,01	45.888,09	23.943,08
			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	6.798,00	6.798,00	6.798,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			9.740,49	36.911,07	52.179,47	15.268,40
			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			11.340,00	41.260,00	56.060,00	14.800,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	05	3000083	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	95	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	95	3000064	0,00	896,02	896,02	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	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	103.054,91	136.429,91	33.375,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			11.125,00	103.054,91	136.429,91	33.375,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	34.049,73	333.081,84	387.223,62	54.141,78
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.627,14	108.013,40	109.600,00	1.586,60
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			28.422,59	225.068,44	277.623,62	52.555,18
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	73.773,75	515.628,03	723.103,41	207.475,38
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	81.773,12	81.773,12
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	16.154,86	16.154,86
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	24.895,00	24.895,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.760,00	4.510,00	750,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			30.421,47	221.456,81	267.000,00	45.543,19
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.086,70	20.218,43	55.000,00	34.781,57
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			20.450,03	136.816,96	152.290,00	15.473,04
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			1.370,00	2.865,00	6.165,00	3.300,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
			3.3.90.39.63	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	57.762,69	59.601,25	1.838,56
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.395,55	41.735,09	49.596,13	7.861,04
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	05	3000083	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias			0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	95	3000064	0,00	775,50	775,50	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	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	4.601,03	44.825,22	54.825,22	10.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.601,03	44.825,22	54.825,22	10.000,00
	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	30.675,58	100.321,90	602.835,47	502.513,57
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			30.675,58	100.321,90	602.835,47	502.513,57
	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	05	3000077	0,00	0,00	1.850,73	1.850,73
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	1.850,73	1.850,73
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000073	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000079	0,00	71.898,88	100.000,00	28.101,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	3.1.90.01.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	53.810,28	53.810,28	0,00
				cos em saude						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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 basi	01	3100000	0,00	29.480,90	29.480,90	0,00
				cos em saude						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	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	0,00	1.769,48	1.769,48	0,00
				cos em saude						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	513.263,89	8.369.620,90	8.369.620,90	0,00
				cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			67.099,76	5.785.203,11	5.785.203,11	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			51,79	4.753,35	4.753,35	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			446.112,34	2.227.997,13	2.227.997,13	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	75.541,82	75.541,82	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	163.640,91	163.640,91	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	6.400,00	1.219.475,44	1.219.475,44	0,00
				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			6.400,00	33.219,24	33.219,24	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	43.892,83	640.855,13	640.855,13	0,00
				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 : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.13.01	fgts			41.004,01	216.501,20	216.501,20	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			2.888,82	384.353,93	384.353,93	0,00
			3.1.90.13.41	contr.patr.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 basicos em saude	05	3000005	0,00	736.447,40	736.447,40	0,00
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	231.225,44	231.225,44	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	396.189,30	396.189,30	0,00
			3.1.90.13.41	contr.patr.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 basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	986,98	10.856,78	10.856,78	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			986,98	10.856,78	10.856,78	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	6.000,00	211.623,27	211.623,27	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			6.000,00	211.623,27	211.623,27	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	46.295,70	243.743,54	401.251,15	157.507,61
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			46.295,70	243.743,54	401.251,15	157.507,61
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	95	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	708.600,70	2.997.170,09	3.383.189,24	386.019,15
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			18.030,98	112.752,13	148.589,69	35.837,56
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	16.110,50	16.110,50
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	37.930,00	114.820,25	76.890,25
			3.3.90.30.09	material farmacologico			9.980,00	33.775,77	33.775,77	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	46.948,00	46.948,00
			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			674.274,72	2.670.832,28	2.877.741,12	206.908,84
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.315,00	9.211,00	11.263,00	2.052,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos 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 basicos em saude	05	3000005	56.744,20	455.253,22	547.665,20	92.411,98

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			20.089,08	134.328,50	193.188,00	58.859,50
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.565,00	3.565,00	3.565,00	0,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	79.141,14	79.141,14	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			33.090,12	238.218,58	271.771,06	33.552,48
	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	9.785,00	1.785,00
			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	5.785,00	1.785,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	79.783,11	79.783,11	0,00
			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 basi cos em saude	01	3100000	144.529,69	220.757,34	355.354,74	134.597,40
			3.3.90.36.07	estagiarios			141.169,47	187.442,94	317.000,00	129.557,06
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.360,22	33.314,40	38.354,74	5.040,34
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	389.782,38	2.560.877,47	2.915.946,47	355.069,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			91.052,72	934.407,35	1.017.869,27	83.461,92
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			16.937,50	163.375,00	212.118,00	48.743,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.357,19	11.790,65	15.000,00	3.209,35
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			38.826,39	255.101,54	289.000,00	33.898,46

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			12.690,07	68.839,35	97.000,00	28.160,65
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			228.918,51	1.108.652,58	1.249.248,20	140.595,62
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	15.901,00	32.901,00	17.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	23.824,81	503.986,55	682.908,40	178.921,85
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.538,90	35.908,00	32.369,10
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			23.824,81	500.447,65	647.000,40	146.552,75
	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	322.111,00	2.142,21
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	319.968,79	320.000,00	31,21
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	2.111,00	2.111,00
	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	2.486,80	6.686,30	14.300,00	7.613,70
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			2.486,80	6.686,30	14.300,00	7.613,70
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	57.791,80	288.749,82	338.749,82	50.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			57.791,80	288.749,82	338.749,82	50.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.48.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	1.576,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			1.576,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.93.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	40.014,22	40.014,22	0,00
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	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	0,00	78.076,84	155.580,46	77.503,62
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	30.224,00	30.224,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	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
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	76.895,00	76.895,00
			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	0,00	10.220,00	23.020,00	12.800,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	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	0,00	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			0,00	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	298,20	16.714,96	16.714,96	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			298,20	16.239,17	16.239,17	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	475,79	475,79	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	7.745,19	7.745,19	0,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	7.745,19	7.745,19	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	216,02	216,02	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	216,02	216,02	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	42.699,71	638.305,96	639.251,14	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			24.652,49	222.696,36	222.696,36	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			930,92	2.682,26	2.682,26	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			11.556,25	45.157,25	45.157,25	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.560,05	17.388,86	17.388,86	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	58,82	58,82	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	58,82	58,82	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	117.996,21	121.000,00	3.003,79
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	117.996,21	121.000,00	3.003,79
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	-2.680,80	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.10	material odontologico			-2.680,80	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	86.749,76	86.749,76	0,00
			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 bu cal	95	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	2.649,12	36.947,70	44.947,70	8.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.649,12	36.947,70	44.947,70	8.000,00
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	18.556,80	53.610,55	53.610,55	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			18.556,80	53.610,55	53.610,55	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	3.000,00	61.437,14	61.437,14	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.000,00	53.016,17	53.016,17	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 famili	05	3000008	130,00	12.119,28	12.119,28	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			130,00	9.044,18	9.044,18	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	3.075,10	3.075,10	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95	3000008	545,65	2.968,05	2.968,05	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			545,65	2.968,05	2.968,05	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	5.171,54	5.171,54	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	5.171,54	5.171,54	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95	3000008	0,00	840,42	840,42	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	840,42	840,42	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	82,96	2.039,08	2.039,08	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,96	2.039,08	2.039,08	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	16.943,97	3.194.239,47	3.199.070,96	4.831,49
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			13.638,49	1.998.123,29	2.002.954,78	4.831,49
			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			61,50	49.310,12	49.310,12	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.243,98	130.721,57	130.721,57	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	47.675,70	520.835,32	571.524,17	50.688,85
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			47.675,70	496.138,76	546.827,61	50.688,85
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	90,26	90,26	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	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 a	05	3000010	0,00	125.499,48	125.499,48	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	110.982,41	110.982,41	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.355,00	2.355,00	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	11.473,77	11.473,77	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	688,30	688,30	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	95	3000008	10.198,85	10.198,85	10.198,85	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.647,16	5.647,16	5.647,16	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			37,66	37,66	37,66	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.919,72	2.919,72	2.919,72	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.594,31	1.594,31	1.594,31	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	95	3000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	13.295,29	69.306,12	69.306,12	0,00
			3.1.90.13.01	fgts			3.466,63	18.569,19	18.569,19	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.828,66	50.736,93	50.736,93	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	51.682,94	51.682,94	0,00
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	10.899,01	10.899,01	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	40.783,93	40.783,93	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	15.893,35	141.643,63	157.286,47	15.642,84
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			15.893,35	141.643,63	157.286,47	15.642,84
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	11.705,76	12.000,00	294,24
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	11.705,76	12.000,00	294,24
	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	10.961,61	99.735,91	118.270,56	18.534,65

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.961,61	99.735,91	118.270,56	18.534,65
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	8.796,85	68.313,74	80.500,00	12.186,26
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.215,77	6.292,74	10.000,00	3.707,26
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.664,26	29.687,37	35.000,00	5.312,63
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.916,82	32.333,63	35.500,00	3.166,37
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	6.831,83	72.082,91	87.082,91	15.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.831,83	72.082,91	87.082,91	15.000,00
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	12.000,00	22.496,08	22.496,08	0,00
			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			12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000088	128.000,00	128.000,00	170.580,00	42.580,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	18.400,00	18.400,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	15.960,00	15.960,00
			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			128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00
	1014.2564	10.301	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	372.313,10	372.313,10	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	372.313,10	372.313,10	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	5.041,54	5.351,42	5.351,42	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.041,54	5.351,42	5.351,42	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	51.599,38	302.596,17	302.596,17	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			46.055,27	274.854,86	274.854,86	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			4.764,00	14.087,18	14.087,18	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			359,90	2.979,18	2.979,18	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			420,21	6.300,26	6.300,26	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	20.342,24	20.342,24	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	278,90	278,90	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.193,34	3.193,34	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	656,96	5.980,42	5.980,42	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			656,96	5.980,42	5.980,42	0,00
	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.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	17.382,27	17.382,27	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	3.255,95	3.255,95	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	3.255,95	3.255,95	0,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	8.725,53	16.667,77	47.942,24	31.274,47
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			8.725,53	16.667,77	47.942,24	31.274,47
	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	46.228,54	54.033,36	7.804,82
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.502,78	46.228,54	54.033,36	7.804,82
	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	487,94	9.062,60	11.062,60	2.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			487,94	9.062,60	11.062,60	2.000,00
	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	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
				ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
	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 movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	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 movei s de pronto atendimento	01	3100000	104.353,04	104.353,04	113.505,78	9.152,74
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			94.185,77	94.185,77	103.338,51	9.152,74
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.579,39	4.579,39	4.579,39	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.079,68	1.079,68	1.079,68	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.905,60	1.905,60	1.905,60	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	2,60	2,60	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	10.472,61	764.742,47	764.742,47	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			10.472,61	694.253,17	694.253,17	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	5,89	5,89	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	11.246,13	11.246,13	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	9.284,00	9.284,00	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	34.428,51	34.428,51	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	26,00	26,00	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	15.498,77	15.498,77	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	8.258,75	9.212,99	954,24
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	8.258,75	9.212,99	954,24
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	12.575,74	25.745,57	38.847,98	13.102,41
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			12.575,74	25.745,57	38.847,98	13.102,41
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	232,82	89.466,35	89.466,35	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			232,82	89.466,35	89.466,35	0,00
	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	6.275,00	60.401,44	153.613,25	93.211,81

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.015,00	19.707,69	33.612,50	13.904,81
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	33.689,75	112.996,75	79.307,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.260,00	7.004,00	7.004,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	3000036	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	495,00	3.277,03	7.642,03	4.365,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			495,00	2.475,00	5.940,00	3.465,00
			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	1.480,00	14.051,92	48.563,04	34.511,12
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			80,00	3.618,88	35.080,00	31.461,12
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			150,00	1.050,00	1.800,00	750,00
			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	1.150,00	550,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			250,00	1.250,00	3.000,00	1.750,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	3.033,04	3.033,04	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	24.500,00	52.538,88	78.000,00	25.461,12
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			24.500,00	52.538,88	78.000,00	25.461,12
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	3.834,20	38.272,25	46.272,25	8.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.834,20	38.272,25	46.272,25	8.000,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	17.547,67	17.547,67	0,00
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	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
			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	76.491,69	607.115,22	607.115,22	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 : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			76.491,69	513.196,03	513.196,03	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	93.919,19	93.919,19	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	16.115,72	88.687,83	88.687,83	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			16.115,72	88.687,83	88.687,83	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	565,31	5.519,92	5.519,92	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			535,88	5.461,08	5.461,08	0,00
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			29,43	58,84	58,84	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	2.781.887,39	14.140.693,31	14.582.248,53	441.555,22
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.247.876,29	10.718.118,28	11.159.673,50	441.555,22
			3.1.90.11.05	incorporacoes			307,64	4.700,03	4.700,03	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			452.014,73	2.592.776,87	2.592.776,87	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			23.627,21	233.358,13	233.358,13	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			30.546,24	407.295,11	407.295,11	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			153,80	1.757,94	1.757,94	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			27.361,48	182.686,95	182.686,95	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	15.710,34	608.582,18	669.737,54	61.155,36
			3.1.90.13.01	fgts			2.765,84	91.609,78	139.784,78	48.175,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			12.944,50	516.825,35	529.805,71	12.980,36
			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	3.232,89	137.083,62	150.000,00	12.916,38
			3.1.90.13.01	fgts			3.232,89	137.083,62	150.000,00	12.916,38
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	4.308,96	1.514.508,67	1.629.000,00	114.491,33
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.308,96	1.514.508,67	1.629.000,00	114.491,33
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	146.370,63	180.760,62	34.389,99



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
			3.3.90.30.01	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
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	0,00	15.397,80	15.397,80
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.783,70	1.783,70	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc			0,00	17.180,00	17.180,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	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 ento	05	3000062	0,00	186.203,23	187.289,17	1.085,94
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	86.819,27	87.905,21	1.085,94
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	99.383,96	99.383,96	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	5.322,00	26.388,20	31.000,60	4.612,40
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.322,00	26.388,20	31.000,60	4.612,40
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	496.138,47	3.513.767,12	4.468.762,61	954.995,49
			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			1.298,00	18.634,00	23.830,80	5.196,80
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			293.422,69	1.721.352,48	2.264.729,97	543.377,49
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			782,40	44.549,76	82.400,00	37.850,24
			3.3.90.39.69	seguros em geral			2.278,92	2.278,92	2.278,92	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			198.356,46	1.715.526,96	2.082.457,92	366.930,96
			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 ento	05	3000062	3.000,00	911.254,40	911.254,40	0,00
			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
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	274.667,80	340.667,80	66.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	274.667,80	340.667,80	66.000,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	26.286,50	87.781,50	61.495,00
			4.4.90.52.08	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 sanitaria	01	3100000	889,85	3.990,89	3.990,89	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			889,85	2.523,57	2.523,57	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	1.467,32	1.467,32	0,00
1016.2560	10.304	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1016.2560	10.304	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	82,96	715,56	715,56	0,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil			82,96	715,56	715,56	0,00
1016.2560	10.304	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	63.253,41	695.200,82	702.038,15	6.837,33
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			58.517,29	632.840,38	639.677,71	6.837,33
		3.1.90.11.05		incorporacoes			88,27	88,27	88,27	0,00
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			1.718,56	18.190,42	18.190,42	0,00
		3.1.90.11.43		13. salario			994,92	28.830,86	28.830,86	0,00
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			1.934,37	15.250,89	15.250,89	0,00
1016.2560	10.304	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	29,41	29,41	0,00
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais			0,00	29,41	29,41	0,00
1016.2560	10.304	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1016.2560	10.304	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	9.881,31	97.811,71	107.730,16	9.918,45
		3.1.91.13.41		contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.881,31	97.811,71	107.730,16	9.918,45
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000085	0,00	0,00	6.063,30	6.063,30
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca			0,00	0,00	6.063,30	6.063,30
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000021	0,00	0,00	0,00	0,00
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	84.900,00	84.900,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.99	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	5.537,00	3.787,10
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	2.675,00	2.675,00
			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	33.183,20	40.183,20	7.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.206,78	33.183,20	40.183,20	7.000,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	9.120,34	9.120,34	0,00
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	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	101.500,00	121.520,00	121.520,00	0,00
			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			101.500,00	101.500,00	101.500,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	7.322,78	7.322,78	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	1.834,62	4.238,48	4.238,48	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.834,62	4.238,48	4.238,48	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	10.971,95	10.971,95	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	10.971,95	10.971,95	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	757,92	757,92	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	757,92	757,92	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	209,26	209,26	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	29,43	117,66	117,66	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			29,43	117,66	117,66	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	48.621,77	393.796,12	393.796,12	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			40.669,49	358.878,83	358.878,83	0,00
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			954,23	954,23	954,23	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			98,09	98,09	98,09	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.740,81	12.262,45	12.262,45	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.593,08	11.510,56	11.510,56	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.566,07	10.091,96	10.091,96	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	89.391,38	89.391,38	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	71.528,09	71.528,09	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	6.278,34	6.278,34	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	9.054,17	9.054,17	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.530,78	2.530,78	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	7.271,73	71.365,41	78.676,70	7.311,29

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.271,73	71.365,41	78.676,70	7.311,29
	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	02	3000058	0,00	0,00	18.720,00	18.720,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	18.720,00	18.720,00
	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	80.916,92	0,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	4.182,92	4.182,92	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	76.734,00	76.734,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	4.902,80	10.704,80	5.802,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.902,80	7.992,80	3.090,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	0,00	2.712,00	2.712,00
	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	2.165,90	14.553,10	22.889,50	8.336,40
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.165,90	12.996,10	21.332,50	8.336,40
			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	189.700,00	453.700,00	264.000,00
			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	132.000,00	396.000,00	264.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000078	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	4.320,00	4.320,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000087	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	2.579,37	26.351,38	31.951,38	5.600,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.579,37	26.351,38	31.951,38	5.600,00
	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	0,00	0,00
	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	3.072,00	3.072,00	9.282,00	6.210,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			3.072,00	3.072,00	3.072,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	6.210,00	6.210,00
	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	36.848,59	352.987,93	450.000,00	97.012,07
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			36.848,59	352.987,93	450.000,00	97.012,07
	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	86.280,89	908.975,75	1.000.000,00	91.024,25
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			86.280,89	908.975,75	1.000.000,00	91.024,25
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	69.251,74	1.052.067,78	1.052.067,78	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			69.251,74	1.052.067,78	1.052.067,78	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatórios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatórios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatórios 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 : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
				TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	8.258.369,42	70.924.886,66	77.659.502,56	6.734.615,90
				TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE	8.258.369,42	70.924.886,66	77.659.502,56	6.734.615,90

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
	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	1.403,89	3.577,18	3.577,18	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.403,89	3.577,18	3.577,18	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	7.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	580,00	2.380,00	2.380,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			580,00	2.380,00	2.380,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	3.338,80	30.297,91	33.170,21	2.872,30
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			3.338,80	30.297,91	33.170,21	2.872,30
	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	32.366,73	32.422,75	32.422,75	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			21.627,21	21.683,23	21.683,23	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52	10.739,52	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	175,09	175,09
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	0,00	175,09	175,09
	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	14.451,19	14.451,19	14.451,19	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			14.451,19	14.451,19	14.451,19	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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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. ITAPEVI						
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	5.462,00	30.390,00	37.392,00	7.002,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			5.462,00	30.390,00	37.392,00	7.002,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	11.730,00	58.650,00	70.380,00	11.730,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			11.730,00	58.650,00	70.380,00	11.730,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	1.925,00	17.325,00	23.100,00	5.775,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.925,00	17.325,00	23.100,00	5.775,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	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			0,00	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	3.483,00	10.908,62	33.593,44	22.684,82
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.483,00	3.483,00	10.749,00	7.266,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	1.328,10	6.981,62	5.653,52
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	5.047,52	7.204,82	2.157,30
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.050,00	8.658,00	7.608,00
	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	11.989,60	19.986,40	42.754,30	22.767,90
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			11.989,60	11.989,60	34.757,50	22.767,90
			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	1.769,00	4.990,48	5.879,68	889,20
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			1.769,00	1.769,00	2.118,20	349,20
			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	367,50	367,50	367,50	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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. ITAPEVI						
			3.3.90.30.16	material de expediente			367,50	367,50	367,50	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	16.386,00	70.570,96	113.807,50	43.236,54
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			16.386,00	49.158,00	81.930,00	32.772,00
			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			0,00	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	2.666,66	19.661,30	23.077,98	3.416,68
			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			2.666,66	13.333,30	16.749,98	3.416,68
	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. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
14.02.00				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			114.919,37	1.044.015,27	1.170.152,80	126.137,53
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 : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
	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	1.500,00	7.780,00	7.780,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.500,00	7.780,00	7.780,00	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	14.350,00	46.830,00	62.440,00	15.610,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			14.350,00	46.830,00	62.440,00	15.610,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	13.720,00	68.600,00	82.320,00	13.720,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			13.720,00	68.600,00	82.320,00	13.720,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	3.150,00	28.350,00	37.800,00	9.450,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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 ITAPEVI						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.150,00	28.350,00	37.800,00	9.450,00
	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	31.003,73	31.003,73	146.487,71	115.483,98
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			31.003,73	31.003,73	146.487,71	115.483,98
	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	21.875,73	21.875,73	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.834,38	18.303,64	18.303,64	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	0,00	423,32	423,32	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	6.040,35	281.355,68	281.355,68	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	239.935,08	239.935,08	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.174,16	1.174,16	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.931,74	19.013,93	19.013,93	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.804,44	13.328,11	13.328,11	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,84	515,24	515,24	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.257,33	7.389,16	7.389,16	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	456,70	4.365,45	4.960,25	594,80
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			456,70	4.365,45	4.960,25	594,80
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	1.738,57	106.000,00	106.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.738,57	106.000,00	106.000,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	4.190,33	41.308,72	45.490,65	4.181,93
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.190,33	41.308,72	45.490,65	4.181,93
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	27.713,05	283.928,54	394.766,03	110.837,49
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			333,05	1.544,62	2.302,41	757,79
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	10.809,67	11.332,67	523,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	7.040,00	9.320,00	2.280,00
			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			27.380,00	256.636,30	363.913,00	107.276,70
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	7.173,29	581.624,90	598.529,88	16.904,98
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	531.698,60	531.698,60	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	1.726,00	1.726,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.131,06	15.407,28	23.000,00	7.592,72
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			29,10	1.428,66	5.000,00	3.571,34
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.013,13	32.985,08	37.000,00	4.014,92
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,28	105,28	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	1.742,82	18.264,72	22.264,72	4.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.742,82	18.264,72	22.264,72	4.000,00
	4015.2306	08.244	4.4.90.51.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	4.680,00	5.680,00	1.000,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	1.894,18	18.941,80	25.730,16	6.788,36

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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 ITAPEV						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.894,18	18.941,80	25.730,16	6.788,36
	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	6.330,23	64.883,00	64.883,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.330,23	55.559,11	55.559,11	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	248,88	2.569,53	2.569,53	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			248,88	2.569,53	2.569,53	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	151.336,68	1.765.981,13	1.765.981,13	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			140.337,35	1.510.266,89	1.510.266,89	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	2.863,36	2.863,36	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.779,90	43.143,29	43.143,29	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.994,34	72.913,96	72.913,96	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,01	506,11	506,11	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.979,08	27.019,04	27.019,04	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	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	10.551,11	105.488,42	105.488,42	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.376,02	103.806,04	103.806,04	0,00
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	161,10	161,10	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			175,09	1.521,28	1.521,28	0,00
	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	16.919,35	154.964,80	171.966,46	17.001,66
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			16.919,35	154.964,80	171.966,46	17.001,66
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	4.300,00	32.700,00	41.600,00	8.900,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			4.300,00	32.700,00	41.600,00	8.900,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	1.500,00	13.500,00	18.000,00	4.500,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.500,00	13.500,00	18.000,00	4.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	60.181,02	319.549,68	437.887,16	118.337,48
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.055,08	8.780,47	17.593,67	8.813,20
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	7.351,56	7.351,56	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			6.842,73	19.012,10	33.438,01	14.425,91
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	25.199,83	43.694,23	18.494,40
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	43.483,57	67.725,68	24.242,11
			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			45.541,21	117.292,46	126.532,87	9.240,41
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			3.198,00	3.198,00	10.698,00	7.500,00
			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			0,00	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			2.544,00	7.504,00	10.624,00	3.120,00
			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			0,00	30.134,43	40.635,88	10.501,45
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	3.435,00	31.559,48	55.795,01	24.235,53
			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			3.435,00	23.299,48	44.520,14	21.220,66
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	9.115,00	14.973,68	37.181,43	22.207,75
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.715,00	6.987,50	20.265,90	13.278,40
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	3.445,45	3.445,45
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.236,18	2.336,18	100,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.400,00	4.400,00	9.783,90	5.383,90
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	9.524,20	15.597,19	24.535,97	8.938,78
			3.3.90.30.16	material de expediente			653,00	653,00	3.873,28	3.220,28
			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			927,00	3.422,20	7.286,70	3.864,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.944,20	11.521,99	11.521,99	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000029	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	7.995,50	52.416,35	55.213,85	2.797,50



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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 ITAPEVI						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.010,30	4.091,70	5.741,70	1.650,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			5.985,20	5.985,20	5.985,20	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	42.339,45	43.486,95	1.147,50
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	4.288,40	19.838,08	28.438,17	8.600,09
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.677,00	3.677,00	11.342,00	7.665,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.656,25	3.591,34	935,09
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			611,40	5.006,26	5.006,26	0,00
			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	4.400,53	4.400,53
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	2.095,53	2.095,53
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	2.305,00	2.305,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	22.241,70	224.291,70	344.267,20	119.975,50
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			22.241,70	224.291,70	344.267,20	119.975,50
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	5000034	0,00	175,00	175,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	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	2.895,63	969,72
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.925,91	2.895,63	969,72
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	29.333,51	261.157,51	315.560,31	54.402,80
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.068,83	43.095,36	50.000,00	6.904,64
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			24.264,68	218.062,15	265.560,31	47.498,16
	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	131.336,70	152.700,17	21.363,47
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.893,65	131.336,70	152.700,17	21.363,47
	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	34.599,12	41.898,12	7.299,00
			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	16.443,68	23.742,68	7.299,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	167.556,45	1.170.398,03	1.584.624,43	414.226,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			128.858,88	792.647,18	1.050.364,94	257.717,76
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	9.499,75	9.499,75
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.619,00	10.958,00	6.339,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			8.417,17	39.149,92	57.706,32	18.556,40
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			6.193,44	60.566,26	111.000,00	50.433,74
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			13.489,78	77.798,55	99.148,81	21.350,26
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.465,00	2.785,00	1.320,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	5.000,00	9.500,00	4.500,00
			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
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	0,00	963,60	963,60
			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			10.597,18	154.964,66	198.510,55	43.545,89
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	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	3.400,00	3.400,00	6.400,00	3.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.400,00	3.400,00	6.400,00	3.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	6.000,00	17.321,75	17.321,75	0,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.053,60	1.053,60	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.308,15	2.308,15	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000029	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	6.679,50	65.797,38	95.139,48	29.342,10
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.400,00	10.500,00	3.100,00
			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			6.679,50	53.553,08	77.295,08	23.742,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	567,86	21.631,66	31.838,93	10.207,27
			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			81,10	676,55	2.400,00	1.723,45
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			486,76	3.403,18	5.100,00	1.696,82

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			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	18.604,43	4.087,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	3.000,00	5.400,00	7.200,00	1.800,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.000,00	5.400,00	7.200,00	1.800,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	4.610,21	82.967,27	102.967,27	20.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.610,21	82.967,27	102.967,27	20.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	9.120,35	9.120,35	0,00
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	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	4.486,00	26.920,50	36.620,50	9.700,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	3.340,00	8.440,00	5.100,00
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			454,00	12.300,50	12.300,50	0,00
			4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos			0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			4.032,00	4.032,00	4.032,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000070	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	7.998,38	15.408,38	28.589,38	13.181,00
			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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

Pagina 84

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			7.998,38	7.998,38	20.287,38	12.289,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000051	0,00	102.586,55	102.586,55	0,00
			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	21.119,75	0,00
			TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			689.433,03	6.398.683,14	7.622.641,26	1.223.958,12
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			804.352,40	7.442.698,41	8.792.794,06	1.350.095,65

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.09.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	30.529,29	326.782,03	326.782,03	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			18.556,94	197.762,06	197.762,06	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			391,43	2.525,63	2.525,63	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			841,40	11.561,33	11.561,33	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	114.428,16	114.428,16	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	4.713,80	51.480,72	56.194,52	4.713,80
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.713,80	51.480,72	56.194,52	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	2.604,36	3.128,84	524,48
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			524,48	2.604,36	3.128,84	524,48
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	7.663,38	44.838,79	61.860,35	17.021,56
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.196,38	8.413,19	12.561,20	4.148,01
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	245,05	245,05	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.849,00	3.317,84	468,84
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.486,50	8.341,08	4.854,58
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			2.783,00	8.246,73	11.370,86	3.124,13
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			3.684,00	3.684,00	7.776,00	4.092,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	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	19.460,52	23.008,20	3.547,68
			3.3.90.36.07	estagiarios			645,00	2.429,50	2.500,00	70,50
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.686,24	17.031,02	20.508,20	3.477,18
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.410,73	22.426,77	56.362,56	33.935,79
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.250,00	3.750,00	1.500,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.111,58	1.935,06	2.000,00	64,94
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			828,64	2.978,82	4.500,00	1.521,18
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			445,01	5.300,33	9.359,00	4.058,67
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	132,00	132,00	132,00
			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	1.934,50	2.393,50	459,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	209,11	3.485,60	4.485,60	1.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

Pagina 86

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			209,11	3.485,60	4.485,60	1.000,00
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	511,00	97.530,00	99.909,00	2.379,00
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			511,00	511,00	910,00	399,00
			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	476.000,00	476.000,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	476.000,00	476.000,00
	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			48.893,03	568.608,79	1.107.731,10	539.122,31
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			48.893,03	568.608,79	1.107.731,10	539.122,31

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	3.315,39	41.024,65	41.024,65	0,00
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.315,39	32.819,49	32.819,49	0,00
			3.1.90.05.99	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	82,96	603,20	603,20	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,96	499,55	499,55	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	3.248,70	746.822,77	750.351,29	3.528,52
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.248,70	520.161,19	523.689,71	3.528,52
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	34,53	34,53	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	71.340,22	71.340,22	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	35.065,00	35.065,00	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	2.669,70	2.669,70	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	13.863,49	13.863,49	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	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	0,00	43.237,38	43.237,38	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	0,00	279.690,00	279.690,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	9.628,25	91.501,06	101.295,63	9.794,57
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.628,25	91.501,06	101.295,63	9.794,57
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	847,79	61.872,39	81.488,28	19.615,89
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			847,79	1.225,26	1.225,26	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	5.810,51	13.906,47	8.095,96
			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	2.495,76	1.862,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.590,84	1.590,84
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	117,16	9.742,91	11.601,80	1.858,89
				eguranca patrimonial						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			117,16	1.405,11	3.000,00	1.594,89
			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	1.938,29	264,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	649,60	649,60	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.257,91	2.257,91	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	6.515,99	46.670,46	56.670,46	10.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.515,99	46.670,46	56.670,46	10.000,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	3.934,70	3.934,70	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	3.934,70	3.934,70	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			23.756,24	1.325.099,52	1.369.897,39	44.797,87
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				da municipal						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				da municipal						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	8.365,57	63.168,95	63.168,95	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			8.365,57	55.622,53	55.622,53	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	7.546,42	7.546,42	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	236,73	236,73	0,00
				eguranca patrimonial						
			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	01	1100000	1.178,15	2.267.263,93	2.267.263,93	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.178,15	1.975.328,02	1.975.328,02	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	2.084,91	2.084,91	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	102.679,59	102.679,59	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	86.067,72	86.067,72	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	73.174,61	73.174,61	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	01	1100000	6.277,21	6.277,21	6.277,21	0,00
				eguranca patrimonial						



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.277,21	6.277,21	6.277,21	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	428.185,08	428.185,08	0,00
			3.1.90.16.99	eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	27.520,25	253.804,66	253.804,66	0,00
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			27.520,25	253.804,66	253.804,66	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	23.310,31	272.606,94	311.122,55	38.515,61
			3.3.90.30.01	eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.659,62	23.963,68	47.731,00	23.767,32
			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			0,00	11.425,00	11.425,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			11.131,99	28.947,74	28.947,74	0,00
			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
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	740,66	740,66	740,66
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			7.518,70	9.258,70	9.433,20	174,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	5.458,10	13.638,10	8.180,00
	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
			3.3.90.30.00	eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	39.895,00	39.895,00	0,00
			3.3.90.30.99	eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	39.895,00	39.895,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	4.091,12	4.091,12	0,00
			3.3.90.33.01	eguranca patrimonial						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	4.091,12	4.091,12	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
			3.3.90.36.99	eguranca patrimonial						
			3.3.90.36.99	outros servicos			0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	29.083,56	320.899,94	401.886,99	80.987,05
			3.3.90.39.14	eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			13.765,01	141.888,90	177.860,22	35.971,32
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	475,00	1.915,00	1.440,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.935,00	6.761,10	3.826,10
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.527,72	23.283,23	29.000,00	5.716,77
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.338,83	20.534,14	26.995,00	6.460,86

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	5.020,00	5.020,00
			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
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.452,00	96.132,50	99.684,50	3.552,00
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000035	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000035	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	19.399,00	19.399,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	19.399,00	19.399,00	0,00
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	8.924,61	99.202,47	120.202,47	21.000,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.924,61	99.202,47	120.202,47	21.000,00
8001.2294	06.181	3.3.90.93.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	27.361,02	27.361,02	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	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	76.250,00	394.819,40	412.444,40	17.625,00
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	38.310,00	38.310,00	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			76.250,00	151.850,00	166.375,00	14.525,00
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos			0,00	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
				eguranca patrimonial						
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000035	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	6.500,00	52.450,00	52.450,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	45.950,00	45.950,00	0,00
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL			187.409,66	4.249.661,45	4.414.589,11	164.927,66

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	111.327,53	111.327,53	111.327,53	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			66.633,81	66.633,81	66.633,81	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			395,44	395,44	395,44	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			11.252,01	11.252,01	11.252,01	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			16.660,14	16.660,14	16.660,14	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.530,54	2.530,54	2.530,54	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	266,97	266,97	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.849,10	2.849,10	2.849,10	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52	10.739,52	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	86.254,89	86.254,89	86.254,89	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			86.254,89	86.254,89	86.254,89	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	8.107,49	119.014,25	128.436,46	9.422,21
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.107,49	92.872,25	102.294,46	9.422,21
			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			205.689,91	316.596,67	326.018,88	9.422,21
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transito seguro	01	1100000	0,00	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 transito 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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.307,32	1.307,32	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	62,22	435,42	435,42	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,22	435,42	435,42	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	17.885,91	426.268,02	426.268,02	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			11.864,36	375.355,14	375.355,14	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			88,29	1.004,58	1.004,58	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	6.500,00	6.500,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.680,91	17.215,49	17.215,49	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.291,39	16.796,44	16.796,44	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.360,96	9.396,37	9.396,37	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	30.000,00	51.255,00	51.255,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	5.130,84	6.085,07	954,23
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			954,23	5.130,84	6.085,07	954,23
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	27.375,98	191.694,94	191.694,94	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			27.375,98	191.694,94	191.694,94	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	5.899,54	55.214,71	60.995,65	5.780,94
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.899,54	55.214,71	60.995,65	5.780,94
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	19.817,66	83.089,32	196.901,20	113.811,88
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.483,66	17.489,08	28.670,00	11.180,92
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	20.971,00	20.971,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	7.618,20	9.873,50	2.255,30
			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 seguranc			0,00	4.262,96	78.052,96	73.790,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			6.514,00	17.306,00	22.920,66	5.614,66
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.820,00	27.780,00	27.780,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	131.655,00	131.655,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

Pagina 93

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.3.90.30.24	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 seguranc			0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	71.105,00	71.105,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	3.512,52	36.262,60	40.945,95	4.683,35
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.512,52	36.262,60	40.945,95	4.683,35
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	73.061,09	694.912,02	831.028,13	136.116,11
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			63.557,81	627.746,77	732.562,23	104.815,46
			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			3.740,49	19.595,20	24.000,00	4.404,80
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			622,21	5.783,69	7.000,00	1.216,31
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.146,58	17.802,46	28.000,00	10.197,54
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	5.198,00	5.198,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	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			2.994,00	9.136,00	19.420,00	10.284,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	42.848,03	183.322,17	300.618,10	117.295,93
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissio			21.325,00	106.625,00	138.612,50	31.987,50
			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			390,00	390,00	390,00	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			3.074,04	12.090,44	17.100,00	5.009,56
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			18.058,99	64.216,73	120.100,00	55.883,27
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	935,47	9.252,97	17.970,00	8.717,03
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissio			0,00	7.970,00	7.970,00	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			935,47	1.282,97	10.000,00	8.717,03
	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	11.990,58	14.990,58	3.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.254,83	11.990,58	14.990,58	3.000,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.47.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	2.698,95	2.698,95	5.000,00	2.301,05
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			2.698,95	2.698,95	5.000,00	2.301,05
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

Pagina 94

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	3.160,07	3.160,07	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	8.300,00	9.529,90	41.548,90	32.019,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			8.300,00	8.300,00	14.525,00	6.225,00
			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	250.062,07	54.516,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	28.840,00	28.840,00	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	54.516,00	54.516,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	72.006,07	72.006,07	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	94.700,00	94.700,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			234.606,43	2.100.835,59	2.630.031,11	529.195,52
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			651.462,24	7.992.193,23	8.740.536,49	748.343,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

Pagina 95

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	105.290,17	105.290,17	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.943,75	14.007,25	14.007,25	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	85.913,16	85.913,16	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	3.571,49	19.183,68	22.755,17	3.571,49
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.571,49	19.183,68	22.755,17	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	0,00	245,05	752,52	507,47
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	245,05	245,05	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	257,52	257,52
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	53,95	53,95
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	0,00	100,00	100,00
			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	24.757,25	24.632,00
			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
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	132,00	132,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	125,25	20.125,25	20.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	69,71	139,42	639,42	500,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			69,71	139,42	639,42	500,00
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			19.324,47	124.983,57	154.194,53	29.210,96
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			19.324,47	124.983,57	154.194,53	29.210,96

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

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						
	5013			ACESSO A MORADIA						
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	201.307,32	504.287,18	1.227.073,20	722.786,02
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			201.307,32	504.287,18	1.227.073,20	722.786,02
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000014	488.608,12	3.135.266,54	3.357.610,63	222.344,09
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			488.608,12	3.135.266,54	3.357.610,63	222.344,09
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	0,00	1.183.038,92	1.183.038,92
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	1.183.038,92	1.183.038,92
	5013.2582	15.482	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	21.569,62	139.844,07	139.844,07	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			10.830,10	61.259,31	61.259,31	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.766,22	3.766,22	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	74.818,54	74.818,54	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.228,44	23.937,65	28.166,09	4.228,44
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.228,44	23.937,65	28.166,09	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	1.596,68	2.106,94	510,26
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			510,26	1.596,68	2.106,94	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	0,00	246,93	13.833,85	13.586,92
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	246,93	3.000,00	2.753,07
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	257,52	257,52
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	53,95	53,95
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	0,00	186,20	186,20
			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	10.000,00	20.000,00	89.527,65	69.527,65
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			10.000,00	20.000,00	89.527,65	69.527,65
	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	10.364,25	16.697,96	6.333,71



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2011

DATA 12/12/2011

Pagina 97

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	10.364,25	16.697,96	6.333,71
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.099,08	16.498,75	20.210,52	3.711,77
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			203,00	341,22	1.149,99	808,77
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			700,00	3.651,00	3.651,00	0,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	132,00	132,00
			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			196,08	12.506,53	12.978,53	472,00
	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	1.615,71	4.236,35	17.805,83	13.569,48
			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			280,84	634,84	5.000,00	4.365,16
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			334,87	795,68	5.000,00	4.204,32
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	2.805,83	2.805,83	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	278,84	1.115,39	2.115,39	1.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			278,84	1.115,39	2.115,39	1.000,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.32.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	50,00	50,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	50,00	50,00
	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			732.672,14	3.863.893,79	6.105.581,05	2.241.687,26
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			732.672,14	3.863.893,79	6.105.581,05	2.241.687,26

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 12/12/2011		Mes : 11 / 2011						Pagina 98	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO					
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		29.470.714,00	259.296.127,29	306.662.873,53	47.366.746,24

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

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

\_\_\_\_\_  
 MARIA RUTH BANHOLZER  
 PREFEITA  
 CPF-085.414.184-72

□

