

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	3.807,14	3.807,14	115.000,00	111.192,86
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.867,86	2.867,86		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			430,18	430,18		
			3.1.90.11.43	13. salario			509,10	509,10		
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	330,62	330,62	5.000,00	4.669,38
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			330,62	330,62		
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	5.779,57	5.779,57	6.000,00	220,43
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.779,57	5.779,57		
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	319,72	319,72	12.000,00	11.680,28
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			319,72	319,72		
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	53.584,68	53.584,68	57.000,00	3.415,32
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			53.584,68	53.584,68		
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	407,28	407,28	1.000,00	592,72
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			407,28	407,28		
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	145,11	145,11	2.000,00	1.854,89
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			145,11	145,11		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	95.962,14	95.962,14	826.000,00	730.037,86
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			77.530,91	77.530,91		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			520,82	520,82		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.423,54	1.423,54		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.954,87	1.954,87		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			75,21	75,21		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.576,79	2.576,79		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.880,00	11.880,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	9.300,93	9.300,93	144.000,00	134.699,07
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.300,93	9.300,93		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.363,68	2.363,68	5.000,00	2.636,32
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.363,68	2.363,68		
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	34.962,32	34.962,32	131.431,49	96.469,17
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.500,00	2.500,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.879,49	3.879,49		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			27.552,97	27.552,97		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			1.029,86	1.029,86		
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.238,88	2.238,88	2.644,86	405,98
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.238,88	2.238,88		
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	65.100,00	65.100,00	65.700,00	600,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			65.100,00	65.100,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	297.585,40	297.585,40	356.573,65	58.988,25
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			55.968,00	55.968,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			181.531,90	181.531,90		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			10.000,00	10.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			594,00	594,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			11.100,00	11.100,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			13.636,00	13.636,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			503,90	503,90		
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.183,60	1.183,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			23.068,00	23.068,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	37.039,10	37.039,10	37.050,00	10,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			37.039,10	37.039,10		
	7006.2579	04.122	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.062,66	2.062,66	2.100,00	37,34

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006		3.3.90.92.99	ADMINISTRACAO SUPERIOR			2.062,66	2.062,66		
				outras despesas correntes						
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	85.997,00	85.997,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	10.265,86	10.265,86	12.000,00	1.734,14
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.265,86	10.265,86		
	7006.2592	05.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	2.091,40	2.091,40	4.000,00	1.908,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.091,40	2.091,40		
	7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			623.346,49	623.346,49	2.012.500,00	1.389.153,51
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			623.346,49	623.346,49	2.012.500,00	1.389.153,51
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	49.495,61	49.495,61	300.000,00	250.504,39
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.000,00	2.000,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			7.990,00	7.990,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			19.770,00	19.770,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			19.735,61	19.735,61		
	7004.2255	04.131	4.4.90.52.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	8.579,68	8.579,68	9.000,00	420,32
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			8.579,68	8.579,68		
	7004.2580	04.131	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2580	04.131	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	5.168,03	5.168,03	66.000,00	60.831,97
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.110,74	5.110,74		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			57,29	57,29		
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	902,92	902,92	9.000,00	8.097,08
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			902,92	902,92		
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	508,45	508,45	8.000,00	7.491,55
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			508,45	508,45		
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	204,52	204,52	5.000,00	4.795,48
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			204,52	204,52		
	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	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			32.000,00	32.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			55.000,00	55.000,00		
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.000,00	2.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			153.859,21	153.859,21	498.000,00	344.140,79
			TOTAL DA UNIDADE	COMUNICACAO SOCIAL			153.859,21	153.859,21	498.000,00	344.140,79
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			777.205,70	777.205,70	2.510.500,00	1.733.294,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	21.576,48	21.576,48	194.000,00	172.423,52
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			4.152,48	4.152,48		
			3.1.90.11.43	13. salario			4.752,00	4.752,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			12.672,00	12.672,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.831,37	3.831,37	42.000,00	38.168,63
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.831,37	3.831,37		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	5.897,02	5.897,02	46.400,00	40.502,98
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.500,00	2.500,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.159,36	3.159,36		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			237,66	237,66		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.025,00	3.025,00	40.000,00	36.975,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			794,00	794,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			231,00	231,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.000,00	2.000,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.394,30	1.394,30	2.000,00	605,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.394,30	1.394,30		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			35.724,17	35.724,17	342.400,00	306.675,83
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			35.724,17	35.724,17	342.400,00	306.675,83
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			35.724,17	35.724,17	342.400,00	306.675,83

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	699,97	699,97	3.000,00	2.300,03
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			699,97	699,97		
	7003.2263	03.092	3.1.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.09.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	20,73	20,73	1.000,00	979,27
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	20,73		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	127.867,76	127.867,76	1.216.000,00	1.088.132,24
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			107.387,36	107.387,36		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.300,72	5.300,72		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			137,50	137,50		
			3.1.90.11.43	13. salario			4.242,17	4.242,17		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.296,01	1.296,01		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	9.504,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	14.474,92	14.474,92	223.000,00	208.525,08
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.497,21	13.497,21		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			977,71	977,71		
	7003.2263	03.092	3.1.90.16.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	1.364,20	1.364,20	21.000,00	19.635,80
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.364,20	1.364,20		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	38.290,86	38.290,86	68.500,00	30.209,14
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.306,56	1.306,56		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			36.746,64	36.746,64		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			237,66	237,66		
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	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	253.950,80	253.950,80	254.000,00	49,20
			3.3.90.36.07	estagiarios			221.000,00	221.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			32.950,80	32.950,80		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	130.241,00	130.241,00	171.600,00	41.359,00
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			1.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			31.500,00	31.500,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			50.000,00	50.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			6.000,00	6.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			21.688,00	21.688,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			189,00	189,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			18.864,00	18.864,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	18.822,40	18.822,40	18.900,00	77,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			18.822,40	18.822,40		
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1000012	712.000,00	712.000,00	712.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			712.000,00	712.000,00		
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			1.297.732,64	1.297.732,64	2.728.100,00	1.430.367,36
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.297.732,64	1.297.732,64	2.728.100,00	1.430.367,36
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			1.297.732,64	1.297.732,64	2.728.100,00	1.430.367,36

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	26.084,08	26.084,08	50.000,00	23.915,92
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.088,35	5.088,35		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			20.995,73	20.995,73		
	7001.2578	04.129	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	4.824,18	4.824,18	5.000,00	175,82
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			145,11	145,11		
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			4.679,07	4.679,07		
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	165.058,21	165.058,21	1.909.000,00	1.743.941,79
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			140.211,82	140.211,82		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.200,00	3.200,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.903,86	1.903,86		
			3.1.90.11.43	13. salario			6.796,33	6.796,33		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.442,20	3.442,20		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	9.504,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	5.692,02	5.692,02	81.000,00	75.307,98
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.692,02	5.692,02		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	13.746,72	13.746,72	25.000,00	11.253,28
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			13.746,72	13.746,72		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	13.515,81	13.515,81	237.000,00	223.484,19
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.515,81	13.515,81		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	61.776,41	61.776,41	141.587,85	79.811,44
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.000,00	2.000,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.706,40	1.706,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			55.119,95	55.119,95		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			633,76	633,76		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			2.316,30	2.316,30		
	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	667.114,40	667.114,40	667.114,40	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.36.07	estagiarios			605.000,00	605.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			62.114,40	62.114,40		
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	1.088.544,01	1.088.544,01	1.281.347,41	192.803,40
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			283.181,50	283.181,50		
			3.3.90.39.08	manutencao de software			38.550,00	38.550,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			117.665,05	117.665,05		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.230,00	1.230,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.094,00	2.094,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			39.810,00	39.810,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			472,50	472,50		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			1.209,36	1.209,36		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			320.300,00	320.300,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			284.031,60	284.031,60		
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	50.193,10	50.193,10	51.750,34	1.557,24
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			50.193,10	50.193,10		
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	3.022,00	3.022,00	3.100,00	78,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			3.022,00	3.022,00		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	7.278,00	7.278,00	950.000,00	942.722,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			6.888,00	6.888,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			390,00	390,00		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			2.106.848,94	2.106.848,94	8.402.900,00	6.296.051,06
				TOTAL DA UNIDADE			2.106.848,94	2.106.848,94	8.402.900,00	6.296.051,06
				TOTAL DO ORGAO			2.106.848,94	2.106.848,94	8.402.900,00	6.296.051,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	250.491,93	250.491,93	250.491,93	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			250.491,93	250.491,93		
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	111.047,70	111.047,70	152.508,07	41.460,37
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			111.047,70	111.047,70		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	900.512,00	900.512,00	1.066.000,00	165.488,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			900.512,00	900.512,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	17.527,62	17.527,62	19.000,00	1.472,38
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			17.527,62	17.527,62		
	4003.2413	11.333	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	20,73	20,73	1.000,00	979,27
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	20,73		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	47.759,14	47.759,14	368.000,00	320.240,86
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			36.804,01	36.804,01		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			274,20	274,20		
			3.1.90.11.43	13. salario			354,15	354,15		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			822,78	822,78		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	9.504,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.474,47	4.474,47	65.000,00	60.525,53
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.474,47	4.474,47		
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	489,83	489,83	17.000,00	16.510,17
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			489,83	489,83		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.842,67	4.842,67	70.400,00	65.557,33
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.906,53	1.906,53		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			2.698,48	2.698,48		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			237,66	237,66		
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	3.332,12	3.332,12	106.686,66	103.354,54
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.332,12	3.332,12		
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	79.072,09	79.072,09	245.313,34	166.241,25
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			14.041,52	14.041,52		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			11.611,57	11.611,57		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			8.000,00	8.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			12.000,00	12.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			31.688,00	31.688,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			231,00	231,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.500,00	1.500,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	7.668,40	7.668,40	12.000,00	4.331,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.668,40	7.668,40		
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	05	100068	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	curso s profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.427.238,70	1.427.238,70	2.531.400,00	1.104.161,30
				TOTAL DA UNIDADE			1.427.238,70	1.427.238,70	2.531.400,00	1.104.161,30
				TOTAL DO ORGAO			1.427.238,70	1.427.238,70	2.531.400,00	1.104.161,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	15.000.000,00	15.000.000,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05	1000040	0,00	0,00	3.432.000,00	3.432.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	8.423,27	8.423,27	30.000,00	21.576,73
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.377,30	2.377,30		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			6.045,97	6.045,97		
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	294,14	294,14	1.000,00	705,86
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			294,14	294,14		
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	124,38	124,38	1.000,00	875,62
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			124,38	124,38		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	131.249,62	131.249,62	1.086.000,00	954.750,38
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			106.327,38	106.327,38		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.592,47	5.592,47		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.644,85	1.644,85		
			3.1.90.11.43	13. salario			6.311,54	6.311,54		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.869,38	1.869,38		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	9.504,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	5.861,71	5.861,71	104.000,00	98.138,29
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.861,71	5.861,71		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	315,20	315,20	3.000,00	2.684,80
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			315,20	315,20		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	6.661,62	6.661,62	94.000,00	87.338,38
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			6.661,62	6.661,62		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	15.951,38	15.951,38	136.500,00	120.548,62
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.266,40	3.266,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			6.124,44	6.124,44		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			554,54	554,54		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.006,00	6.006,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	78.125,10	78.125,10	92.000,00	13.874,90
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			78.125,10	78.125,10		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	187.173,72	187.173,72	347.000,00	159.826,28
			3.3.90.36.07	estagiarios			15.000,00	15.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			172.173,72	172.173,72		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	391.082,20	391.082,20	473.400,00	82.317,80

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			5.260,80	5.260,80		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			93.931,90	93.931,90		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			100.000,00	100.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			35.000,00	35.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			151.594,00	151.594,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.883,50	1.883,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.412,00	3.412,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	105.506,30	105.506,30	139.000,00	33.493,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			105.506,30	105.506,30		
	7001.2584	04.122	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			930.768,64	930.768,64	21.200.900,00	20.270.131,36
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			930.768,64	930.768,64	21.200.900,00	20.270.131,36
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			930.768,64	930.768,64	21.200.900,00	20.270.131,36

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	862,47	862,47	10.000,00	9.137,53
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			862,47	862,47		
	7001.2234	04.123	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	20,73	20,73	1.000,00	979,27
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	20,73		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	99.842,60	99.842,60	1.197.000,00	1.097.157,40
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			73.556,61	73.556,61		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.056,42	7.056,42		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			886,71	886,71		
			3.1.90.11.43	13. salario			7.248,01	7.248,01		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.441,80	1.441,80		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.653,05	9.653,05		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.778,79	5.778,79	86.000,00	80.221,21
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.470,20	5.470,20		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			308,59	308,59		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	3.786,91	3.786,91	66.000,00	62.213,09
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.786,91	3.786,91		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	33.056,61	33.056,61	157.900,00	124.843,39
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.879,87	1.879,87		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			30.622,20	30.622,20		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			554,54	554,54		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.591,46	1.591,46	10.000,00	8.408,54
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.591,46	1.591,46		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	221.135,02	221.135,02	480.000,00	258.864,98
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			221.135,02	221.135,02		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	62.114,28	62.114,28	73.000,00	10.885,72
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			62.114,28	62.114,28		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	926.187,38	926.187,38	1.021.800,00	95.612,62
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			20.370,00	20.370,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			262.560,00	262.560,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			181.531,90	181.531,90		
			3.3.90.39.37	juros			3.000,00	3.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			10.094,00	10.094,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			283,50	283,50		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.39.69	seguros em geral			100,78	100,78		
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.531,20	1.531,20		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			5.500,00	5.500,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			434.000,00	434.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.216,00	7.216,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	34.279,30	34.279,30	37.000,00	2.720,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			34.279,30	34.279,30		
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	19.999,00	19.999,00
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	91	1200000	0,00	0,00	20.001,00	20.001,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.388.655,55	1.388.655,55	3.196.700,00	1.808.044,45
	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	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.09.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	100,28	100,28	1.000,00	899,72
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			100,28	100,28		
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	6.069,27	6.069,27	44.000,00	37.930,73
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.107,37	5.107,37		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			217,70	217,70		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			79,16	79,16		
			3.1.90.11.43	13. salario			315,09	315,09		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	59,43		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			290,52	290,52		
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	915,73	915,73	7.000,00	6.084,27
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			915,73	915,73		
	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	19.132,25	19.132,25	19.200,00	67,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003		3.3.90.36.15	ADVOCACIA MUNICIPAL						
				locacao de imoveis			19.132,25	19.132,25		
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	20.500,00	20.500,00	20.700,00	200,00
				idor						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			10.000,00	10.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			6.000,00	6.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.500,00	4.500,00		
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	2.091,40	2.091,40	2.100,00	8,60
				idor						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.091,40	2.091,40		
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				idor						
				TOTAL DO PROGRAMA			48.808,93	48.808,93	117.000,00	68.191,07
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	550.000,00	550.000,00	892.175,00	342.175,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			550.000,00	550.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			550.000,00	550.000,00	892.175,00	342.175,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	459.510,00	459.510,00	800.000,00	340.490,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			459.510,00	459.510,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			459.510,00	459.510,00	800.000,00	340.490,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			2.446.974,48	2.446.974,48	5.915.875,00	3.468.900,52
				TOTAL DO ORGAO			2.446.974,48	2.446.974,48	5.915.875,00	3.468.900,52

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	1.000,00	1.000,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000040	0,00	0,00	216.000.000,00	216.000.000,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	4.378,50	4.378,50	10.000,00	5.621,50
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			4.378,50	4.378,50		
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO			4.378,50	4.378,50	218.021.000,00	218.016.621,50
	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	7.099,27	7.099,27	7.100,00	0,73
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			7.099,27	7.099,27		
	5019.2582	15.451	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	831,21	831,21	1.000,00	168,79
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			831,21	831,21		
	5019.2582	15.451	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	20,73	20,73	1.000,00	979,27
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	20,73		
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	123.843,25	123.843,25	898.900,00	775.056,75
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			98.848,49	98.848,49		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.200,00	1.200,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.140,28	1.140,28		
			3.1.90.11.43	13. salario			11.407,92	11.407,92		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.742,56	1.742,56		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	9.504,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	9.597,22	9.597,22	154.000,00	144.402,78
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.597,22	9.597,22		
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	312,23	312,23	19.000,00	18.687,77
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			312,23	312,23		
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.774,08	3.774,08	56.000,00	52.225,92

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5019		3.1.91.13.41	GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO			3.774,08	3.774,08		
				contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)						
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	24.657,26	24.657,26	90.400,00	65.742,74
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.746,40	2.746,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			21.435,54	21.435,54		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			475,32	475,32		
	5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.194,24	1.194,24	10.000,00	8.805,76
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.194,24	1.194,24		
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	182.614,28	182.614,28	183.000,00	385,72
			3.3.90.36.07	estagiarios			42.500,00	42.500,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			140.114,28	140.114,28		
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	392.659,44	392.659,44	720.300,00	327.640,56
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			246.876,44	246.876,44		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			14.000,00	14.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			5.000,00	5.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			51.388,00	51.388,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			525,00	525,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			74.870,00	74.870,00		
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	23.702,30	23.702,30	30.000,00	6.297,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			23.702,30	23.702,30		
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO			770.305,51	770.305,51	2.175.700,00	1.405.394,49
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			774.684,01	774.684,01	220.196.700,00	219.422.015,99
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	61.103,16	61.103,16	61.400,00	296,84
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			61.103,16	61.103,16		
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	14.438.600,00	14.438.600,00	14.438.600,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO					
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS					
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		7.000,00	7.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		34.000,00	34.000,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		14.397.600,00	14.397.600,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS		14.499.703,16	14.499.703,16	14.500.000,00	296,84
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		14.499.703,16	14.499.703,16	14.500.000,00	296,84
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		15.274.387,17	15.274.387,17	234.696.700,00	219.422.312,83

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	1.379.402,94	1.379.402,94	2.602.689,55	1.223.286,61
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.379.402,94	1.379.402,94		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	0,00	0,00	455.500,00	455.500,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000030	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000004	0,00	0,00	528.500,00	528.500,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000040	0,00	0,00	17.460.000,00	17.460.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91	1100000	0,00	0,00	700.001,00	700.001,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91	1300000	0,00	0,00	308.385,49	308.385,49
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000004	0,00	0,00	716.803,27	716.803,27
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	1.202.177,18	1.202.177,18	3.000.000,00	1.797.822,82
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			76.527,68	76.527,68		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.125.649,50	1.125.649,50		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	3.442.755,01	3.442.755,01	5.200.000,00	1.757.244,99
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			3.426.861,43	3.426.861,43		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			12.503,58	12.503,58		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			3.390,00	3.390,00		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				caminhos de itapevi						
				TOTAL DO PROGRAMA			6.024.335,13	6.024.335,13	35.271.879,31	29.247.544,18
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	01	1100000	0,00	0,00	861.000,00	861.000,00
				e jardins						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	05	1000040	0,00	0,00	3.986.000,00	3.986.000,00
				e jardins						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	05	1000045	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
				e jardins						
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	9.081,58	9.081,58	70.000,00	60.918,42
				os						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.724,09	2.724,09		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			6.357,49	6.357,49		
	5021.2568	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				os						
	5021.2568	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	82,92	82,92	1.000,00	917,08
				os						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,92	82,92		
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	139.361,15	139.361,15	1.171.000,00	1.031.638,85
				os						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			73.293,25	73.293,25		
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			40.000,00	40.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.303,25	1.303,25		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.518,25	4.518,25		
			3.1.90.11.43	13. salario			5.098,68	5.098,68		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			199,08	199,08		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.276,64	2.276,64		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			12.672,00	12.672,00		
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	8.820,49	8.820,49	77.000,00	68.179,51
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.820,49	8.820,49		
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	3.243,07	3.243,07	59.000,00	55.756,93
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.243,07	3.243,07		
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	8.990,54	8.990,54	122.000,00	113.009,46
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.990,54	8.990,54		
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	76.232,65	76.232,65	586.772,34	510.539,69
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			56.499,90	56.499,90		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.226,40	2.226,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			9.186,65	9.186,65		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			396,10	396,10		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.923,60	7.923,60		
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			os							
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	18.000,00	18.000,00	18.001,00	1,00
			os							
			3.3.90.36.07	estagiarios			18.000,00	18.000,00		
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	518.349,91	518.349,91	1.156.147,91	637.798,00
			os							
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			51.909,69	51.909,69		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			270.534,18	270.534,18		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			23.887,00	23.887,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			30.000,00	30.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			111.000,00	111.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			16.388,00	16.388,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			189,00	189,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
			3.3.90.39.69	seguros em geral			1.868,04	1.868,04		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			12.574,00	12.574,00		
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	83.198,30	83.198,30	85.500,00	2.301,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			83.198,30	83.198,30		
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1200000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			865.360,61	865.360,61	8.464.421,25	7.599.060,64
				TOTAL DA UNIDADE			6.889.695,74	6.889.695,74	43.736.300,56	36.846.604,82
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	249.000,00	249.000,00	1.000.000,00	751.000,00
			4.4.90.51.92	instalacoes			249.000,00	249.000,00		
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01	1100000	3.105.000,00	3.105.000,00	3.115.500,00	10.500,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.105.000,00	1.105.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.000.000,00	2.000.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			3.354.000,00	3.354.000,00	4.115.500,00	761.500,00
				TOTAL DA UNIDADE			3.354.000,00	3.354.000,00	4.115.500,00	761.500,00
				TOTAL DO ORGAO			10.243.695,74	10.243.695,74	47.851.800,56	37.608.104,82

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	59.036,58	59.036,58	759.000,00	699.963,42
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			43.769,88	43.769,88		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			231,29	231,29		
			3.1.90.11.43	13. salario			5.105,92	5.105,92		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			425,49	425,49		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	9.504,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	10.747,14	10.747,14	120.000,00	109.252,86
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.747,14	10.747,14		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.164,26	1.164,26	2.000,00	835,74
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.164,26	1.164,26		
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	943,07	943,07	6.000,00	5.056,93
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			943,07	943,07		
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	25.145,69	25.145,69	76.400,00	51.254,31
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			13.731,17	13.731,17		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			3.479,52	3.479,52		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.935,00	7.935,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	266.100,00	266.100,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	175.959,98	175.959,98	274.000,00	98.040,02
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			2.652,00	2.652,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			17.000,00	17.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			25.000,00	25.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			124.426,69	124.426,69		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			3.143,34	3.143,34		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.737,95	3.737,95		
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	109.689,10	109.689,10	115.000,00	5.310,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			109.689,10	109.689,10		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			382.685,82	382.685,82	1.623.500,00	1.240.814,18
	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	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	498.000,00	498.000,00	1.364.000,00	866.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			498.000,00	498.000,00		
	2011.2355	12.361	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			498.000,00	498.000,00	1.377.000,00	879.000,00
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2346	12.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho educacao	01	2200000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4003.2346	12.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho educacao	01	2200000	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	32.910,00	32.910,00	300.000,00	267.090,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			7.950,00	7.950,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			24.960,00	24.960,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			32.910,00	32.910,00	300.000,00	267.090,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	3.1.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0017	12.365	3.1.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	9004.0017	12.365	3.3.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	104.000,00	104.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			913.595,82	913.595,82	3.559.500,00	2.645.904,18
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	0,00	2.562.651,00	2.562.651,00
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	2200000	3.399.593,86	3.399.593,86	3.401.496,18	1.902,32
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			3.399.593,86	3.399.593,86		
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	91	2200000	267.690,56	267.690,56	1.309.291,56	1.041.601,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			267.690,56	267.690,56		
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	95	2200006	0,00	0,00	1.379.103,72	1.379.103,72
	2003.1125	12.361	4.4.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	9.938,86	9.938,86	9.941,00	2,14
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			9.938,86	9.938,86		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	186,57	186,57	201,00	14,43
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			186,57	186,57		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	99.194,35	99.194,35	235.857,00	136.662,65
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			45.000,00	45.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			70,32	70,32		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			20.756,21	20.756,21		
			3.1.90.11.43	13. salario			31.084,18	31.084,18		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			61,03	61,03		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.222,61	2.222,61		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	23.658,48	23.658,48	24.000,00	341,52
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			23.658,48	23.658,48		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	59.824,70	59.824,70	100.000,00	40.175,30
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			59.824,70	59.824,70		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	504.920,55	504.920,55	1.563.598,76	1.058.678,21
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			12.930,09	12.930,09		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			207.207,00	207.207,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			7.250,46	7.250,46		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			277.533,00	277.533,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	67.726,64	67.726,64	67.726,64	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003		3.3.90.35.01	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
				assessoria e consultoria tecnica ou juridica			67.726,64	67.726,64		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	206.117,67	206.117,67	257.717,67	51.600,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			206.117,67	206.117,67		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	6.409.001,62	6.409.001,62	7.349.656,93	940.655,31
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			1.574.592,47	1.574.592,47		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			182.008,86	182.008,86		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.810,00	2.810,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			10.000,00	10.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			18.000,00	18.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.100,00	5.100,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			798,00	798,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			4.300.000,00	4.300.000,00		
			3.3.90.39.79	serv.apoio administrativo, tecnico e operacional			665,68	665,68		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			315.026,61	315.026,61		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			80.000,00	80.000,00		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	30,00	30,00	75.000,00	74.970,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			30,00	30,00		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.30.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamental	01	2200000	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01	2100000	892.911,74	892.911,74	899.999,00	7.087,26
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			892.911,74	892.911,74		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	91	2100000	176.341,20	176.341,20	622.742,20	446.401,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			176.341,20	176.341,20		
	2003.1126	12.365	4.4.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	37.002,59	37.002,59	37.401,00	398,41

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			23.602,64	23.602,64		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			13.399,95	13.399,95		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	2.865,89	2.865,89	3.001,00	135,11
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.865,89	2.865,89		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.824,24	1.824,24	2.001,00	176,76
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.824,24	1.824,24		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	40.000,00	40.000,00	207.597,00	167.597,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			40.000,00	40.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	316.698,00	316.698,00	1.073.269,00	756.571,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			38.000,00	38.000,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			56.160,00	56.160,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			222.538,00	222.538,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	68.703,30	68.703,30	80.000,00	11.296,70
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			68.703,30	68.703,30		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	81.379,87	81.379,87	303.731,00	222.351,13
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			81.379,87	81.379,87		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	2.229.654,56	2.229.654,56	2.491.300,00	261.645,44
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			120.000,00	120.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			260.000,00	260.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			74.000,00	74.000,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			1.775.654,56	1.775.654,56		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			35.000,00	35.000,00		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	655.500,00	655.500,00	655.500,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			655.500,00	655.500,00		
	2003.2354	12.365	3.3.90.30.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infantil	01	1100000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
				TOTAL DO PROGRAMA			15.665.765,25	15.665.765,25	29.362.283,66	13.696.518,41
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	260.000,00	260.000,00	395.000,00	135.000,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			260.000,00	260.000,00		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	260.000,00	260.000,00	494.000,00	234.000,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			260.000,00	260.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			520.000,00	520.000,00	889.000,00	369.000,00
	9002			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	SERVICO DA DIVIDA	01	2200000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	servico da divida interna - ensino fundamental			300.000,00	300.000,00		
				outras amortizacoes da divida contratada						
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			100.000,00	100.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE			16.585.765,25	16.585.765,25	30.651.283,66	14.065.518,41
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	62.706,78	62.706,78	691.600,00	628.893,22
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			62.706,78	62.706,78		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	11.531,82	11.531,82	91.000,00	79.468,18
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			11.531,82	11.531,82		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	290,22	290,22	22.400,00	22.109,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			290,22	290,22		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.916.936,43	1.916.936,43	25.459.300,00	23.542.363,57
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.659.280,12	1.659.280,12		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			3.286,65	3.286,65		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			3.732,72	3.732,72		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.125,04	2.125,04		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			99.303,40	99.303,40		
			3.1.90.11.43	13. salario			136.636,92	136.636,92		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003		3.1.90.11.45	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
				ferias - abono constitucional			12.571,58	12.571,58		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2640000	12.270,67	12.270,67	12.400,00	129,33
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			12.270,67	12.270,67		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	55.235,61	55.235,61	2.598.000,00	2.542.764,39
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			55.235,61	55.235,61		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	334,66	334,66	2.363.000,00	2.362.665,34
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			334,66	334,66		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			1.820.000,00	1.820.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	2.928.000,00	2.928.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	17.962,02	17.962,02	314.400,00	296.437,98
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			17.962,02	17.962,02		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	3.482,84	3.482,84	43.000,00	39.517,16
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			3.482,84	3.482,84		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	165,84	165,84	9.800,00	9.634,16
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			165,84	165,84		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	372.071,66	372.071,66	7.657.800,00	7.285.728,34
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			326.013,84	326.013,84		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			17.353,09	17.353,09		
			3.1.90.11.43	13. salario			27.321,24	27.321,24		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.383,49	1.383,49		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	1.591,48	1.591,48	262.000,00	260.408,52
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.591,48	1.591,48		
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	280.193,15	280.193,15	763.000,00	482.806,85
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			280.193,15	280.193,15		
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
				TOTAL DO PROGRAMA			4.554.773,18	4.554.773,18	45.317.700,00	40.762.926,82
				TOTAL DA SUBUNIDADE			4.554.773,18	4.554.773,18	45.317.700,00	40.762.926,82
11.03.02				FUNDEB 60%						
				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	2.266.266,43	2.266.266,43	6.032.653,80	3.766.387,37
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes			2.266.266,43	2.266.266,43		
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	45.003,45	45.003,45	691.600,00	646.596,55
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			45.003,45	45.003,45		
2003.2041	12.361	3.1.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	3.372,95	3.372,95	91.000,00	87.627,05
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil			3.372,95	3.372,95		
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.741,32	1.741,32	22.400,00	20.658,68
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil			1.741,32	1.741,32		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	770.805,00	770.805,00	5.163.000,00	4.392.195,00
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios			720.464,03	720.464,03		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			19.442,44	19.442,44		
		3.1.90.11.43		13. salario			28.351,34	28.351,34		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario			90,71	90,71		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			2.456,48	2.456,48		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	2.876,82	2.876,82	38.000,00	35.123,18
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			2.876,82	2.876,82		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	156.609,25	156.609,25	968.000,00	811.390,75
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			156.609,25	156.609,25		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	43.149,48	43.149,48	44.000,00	850,52
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos			43.149,48	43.149,48		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	58.140,78	58.140,78	661.000,00	602.859,22
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			58.140,78	58.140,78		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	248.357,88	248.357,88	288.772,41	40.414,53
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			4.949,01	4.949,01		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo			7.999,60	7.999,60		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados			144.100,46	144.100,46		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			91.308,81	91.308,81		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	325.028,34	325.028,34	352.728,59	27.700,25

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.36.07	estagiarios			71.310,75	71.310,75		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			253.717,59	253.717,59		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.383.121,36	1.383.121,36	1.395.999,00	12.877,64
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.000,00	8.000,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			18.270,00	18.270,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			923.000,00	923.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			170.000,00	170.000,00		
			3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino			6.720,00	6.720,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			126.535,00	126.535,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			130.596,36	130.596,36		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.017.000,00	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.017.000,00	1.017.000,00		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	3.900,00	3.900,00	700.000,00	696.100,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			3.900,00	3.900,00		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	275.660,08	275.660,08	735.000,00	459.339,92
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			275.660,08	275.660,08		
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02	2620000	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			1.470.000,00	1.470.000,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02	2620000	1.301.769,51	1.301.769,51	1.730.146,20	428.376,69
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.301.769,51	1.301.769,51		
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	296.400,00	296.400,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	2.022.000,00	2.022.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	843.000,00	843.000,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	248.500,00	248.500,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	556.031,97	556.031,97	566.300,00	10.268,03
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			198.531,97	198.531,97		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			355.000,00	355.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.500,00	2.500,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	358.051,90	358.051,90	387.700,00	29.648,10

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003		3.3.90.46.01	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
				indenizacao auxilio alimentacao			358.051,90	358.051,90		
	2003.2345	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	168.764,42	168.764,42	169.000,00	235,58
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			168.764,42	168.764,42		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de edu	02	2620000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				cacao infantil						
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			630.000,00	630.000,00		
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				adultos						
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				adultos						
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				adultos						
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				adultos						
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				adultos						
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				adultos						
	2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				adultos						
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	3.748,06	3.748,06	4.001,00	252,94
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.748,06	3.748,06		
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	1.937,42	1.937,42	2.001,00	63,58
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.937,42	1.937,42		
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	3.108,88	3.108,88	173.997,00	170.888,12
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.108,88	3.108,88		
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	9.062,60	9.062,60	12.000,00	2.937,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.062,60	9.062,60		
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			11.103.507,90	11.103.507,90	27.596.800,00	16.493.292,10
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	778.500,82	778.500,82
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	978.500,82	978.500,82
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	02	2620000	667.780,00	667.780,00	695.000,00	27.220,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			667.780,00	667.780,00		
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02	2620000	203.160,00	203.160,00	220.000,00	16.840,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			203.160,00	203.160,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			870.940,00	870.940,00	915.000,00	44.060,00
				TOTAL DA SUBUNIDADE			11.974.447,90	11.974.447,90	29.490.300,82	17.515.852,92
				TOTAL DA UNIDADE			16.529.221,08	16.529.221,08	74.808.000,82	58.278.779,74
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	705.706,13	705.706,13	1.665.500,00	959.793,87
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			705.706,13	705.706,13		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	142.500,00	142.500,00	142.500,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			142.500,00	142.500,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	1.800.000,00	1.800.000,00	3.792.000,00	1.992.000,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.800.000,00	1.800.000,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	2.648.206,14	2.648.206,14	5.400.000,00	2.751.793,86
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			2.648.206,14	2.648.206,14		
				TOTAL DO PROGRAMA			5.296.412,27	5.296.412,27	11.000.000,00	5.703.587,73
				TOTAL DA UNIDADE			5.296.412,27	5.296.412,27	11.000.000,00	5.703.587,73
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	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				educanco com arte						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	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	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	93.507,23	93.507,23	101.000,00	7.492,77
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			93.507,23	93.507,23		
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	23.100,00	23.100,00	50.000,00	26.900,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			5.000,00	5.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			16.000,00	16.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.100,00	2.100,00		
	3009.2569	12.392	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	107.832,09	107.832,09	300.000,00	192.167,91
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			2.400,00	2.400,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.832,09	1.832,09		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			103.600,00	103.600,00		
	3009.1016	13.392	3.3.90.30.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.1016	13.392	3.3.90.30.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	3009.1016	13.392	3.3.90.39.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.52.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.52.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCANDO COM ARTE			224.439,32	224.439,32	584.000,00	359.560,68
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE CULTURA			224.439,32	224.439,32	584.000,00	359.560,68
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			39.549.433,74	39.549.433,74	120.602.784,48	81.053.350,74

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	14.000,00	14.000,00
	3008.1028	27.812	4.4.90.52.00	implantacao de nucleos de esportes	05	1000041	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	880,71	880,71	901,00	20,29
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			880,71	880,71		
	3008.2571	27.812	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	41,46	41,46	101,00	59,54
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	41,46		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	90.016,69	90.016,69	660.997,00	570.980,31
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			77.935,44	77.935,44		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	300,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			862,97	862,97		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.217,67	1.217,67		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	7,61		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			189,00	189,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	9.504,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	4.890,92	4.890,92	73.000,00	68.109,08
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.890,92	4.890,92		
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	4.545,17	4.545,17	96.000,00	91.454,83
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4.545,17	4.545,17		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	3.024,62	3.024,62	42.000,00	38.975,38
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.024,62	3.024,62		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	22.598,74	22.598,74	265.100,00	242.501,26
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.500,00	2.500,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.745,98	2.745,98		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			12.248,88	12.248,88		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			4.787,00	4.787,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			316,88	316,88		
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	56.678,08	56.678,08	57.000,00	321,92
			3.3.90.36.07	estagiarios			36.000,00	36.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			20.678,08	20.678,08		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	72.128,84	72.128,84	298.000,00	225.871,16
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			15.000,00	15.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			35.000,00	35.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			17.694,00	17.694,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			52,50	52,50		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			302,34	302,34		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.080,00	4.080,00		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	18.125,30	18.125,30	23.000,00	4.874,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			18.125,30	18.125,30		
	3008.2571	27.812	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	01	1100000	42.997,85	42.997,85	310.000,00	267.002,15
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			42.997,85	42.997,85		
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000022	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			97.500,00	97.500,00		
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000041	0,00	0,00	528.500,00	528.500,00
				TOTAL DO PROGRAMA			413.428,38	413.428,38	4.948.100,00	4.534.671,62
				TOTAL DA UNIDADE			413.428,38	413.428,38	4.948.100,00	4.534.671,62

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			413.428,38	413.428,38	4.948.100,00	4.534.671,62

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	1,00	1,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.08.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	1,00	1,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.09.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	1,00	1,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	9.010,33	9.010,33	20.999,00	11.988,67
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.002,03	8.002,03		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			572,90	572,90		
			3.1.90.11.43	13. salario			435,40	435,40		
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	95	3000024	0,00	0,00	126.795,96	126.795,96
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	19.997,00	19.997,00
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	1.476,00	1.476,00	19.000,00	17.524,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.476,00	1.476,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	536,84	536,84
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	19.763,16	19.763,16	21.463,16	1.700,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			19.763,16	19.763,16		
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	48.089,40	48.089,40	61.500,00	13.410,60
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			48.089,40	48.089,40		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	22.000,00	22.000,00	37.000,00	15.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			8.000,00	8.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			6.000,00	6.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			8.000,00	8.000,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	4.350,00	4.350,00	4.500,00	150,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			4.000,00	4.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			350,00	350,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	5.577,00	5.577,00	7.000,00	1.423,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.577,00	5.577,00		
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.09.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	7.987,21	7.987,21	111.997,00	104.009,79
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			7.333,55	7.333,55		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			339,46	339,46		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			314,20	314,20		
	1006.2562	10.303	3.1.90.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.481,43	1.481,43	25.000,00	23.518,57
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.481,43	1.481,43		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	449.003,70	449.003,70	3.124.498,00	2.675.494,30
			3.3.90.30.09	material farmacologico			361.098,49	361.098,49		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			87.905,21	87.905,21		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	45.049,82	45.049,82	199.999,00	154.949,18
			3.3.90.30.09	material farmacologico			45.049,82	45.049,82		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	276.704,00	276.704,00	715.500,00	438.796,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			276.704,00	276.704,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000005	0,00	0,00	500.001,00	500.001,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000041	0,00	0,00	283.582,94	283.582,94
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000062	0,00	0,00	129.493,31	129.493,31
	1006.2562	10.303	3.3.90.32.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	3.485,60	3.485,60	5.000,00	1.514,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.485,60	3.485,60		
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			893.977,65	893.977,65	5.931.869,21	5.037.891,56
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	1.088,50	1.088,50	50.000,00	48.911,50
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.088,50	1.088,50		
	1009.2563	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	103,65	103,65	9.000,00	8.896,35
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			103,65	103,65		
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	184.717,81	184.717,81	5.719.000,00	5.534.282,19
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			165.465,69	165.465,69		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.628,24	1.628,24		
			3.1.90.11.43	13. salario			5.774,83	5.774,83		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,80	7,80		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.337,25	2.337,25		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	9.504,00		
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	5.694,78	5.694,78	772.000,00	766.305,22
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.694,78	5.694,78		
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	614.812,67	614.812,67	935.000,00	320.187,33
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			614.812,67	614.812,67		
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	9.288,21	9.288,21	524.000,00	514.711,79
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.288,21	9.288,21		
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	40.861,98	40.861,98	326.999,00	286.137,02
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			25.315,72	25.315,72		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			8.263,36	8.263,36		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			3.870,90	3.870,90		
			3.3.90.30.30	material para comunicacoes			3.412,00	3.412,00		
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	95	300064	0,00	0,00	35.622,17	35.622,17
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	136.429,91	136.429,91	182.500,00	46.070,09
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			136.429,91	136.429,91		
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	244.807,20	244.807,20	245.000,00	192,80
			3.3.90.36.07	estagiarios			69.600,00	69.600,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			175.207,20	175.207,20		
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	486.004,46	486.004,46	901.500,00	415.495,54
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			7.965,00	7.965,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			260.000,00	260.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			55.000,00	55.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			143.960,00	143.960,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			472,50	472,50		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			4.749,77	4.749,77		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			13.857,19	13.857,19		
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	53.221,80	53.221,80	58.000,00	4.778,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1009		3.3.90.46.01	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			53.221,80	53.221,80		
				indenizacao auxilio alimentacao						
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			1.777.030,97	1.777.030,97	9.928.621,17	8.151.590,20
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	224.349,74	224.349,74	225.000,00	650,26
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			224.349,74	224.349,74		
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000075	0,00	0,00	299.997,00	299.997,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000073	0,00	0,00	1,00	1,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000079	100.000,00	100.000,00	100.001,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			100.000,00	100.000,00		
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000080	200.000,00	200.000,00	200.001,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			200.000,00	200.000,00		
	1014.1002	10.301	4.4.90.93.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000073	137.910,35	137.910,35	138.000,00	89,65
			4.4.90.93.02	restituicoes			137.910,35	137.910,35		
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000075	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	70.428,34	70.428,34	75.000,00	4.571,66
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.133,11	5.133,11		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			65.295,23	65.295,23		
	1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	9.039,17	9.039,17	15.000,00	5.960,83
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			9.039,17	9.039,17		
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	269,49	269,49	5.000,00	4.730,51
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			269,49	269,49		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	2.789.499,90	2.789.499,90	2.789.500,00	0,10
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.561.179,37	2.561.179,37		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			208.661,89	208.661,89		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.295,51	8.295,51		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			11.363,13	11.363,13		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	77.524,69	77.524,69	1.706.000,00	1.628.475,31

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014		3.1.90.11.43	ATENCAO BASICA EM SAUDE			77.524,69	77.524,69		
				13. salario						
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	161.143,63	161.143,63	165.500,00	4.356,37
				cos em saude						
			3.1.90.13.01	fgts			56.085,19	56.085,19		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			65.058,44	65.058,44		
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			40.000,00	40.000,00		
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	109.032,66	109.032,66	150.000,00	40.967,34
				cos em saude						
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			109.032,66	109.032,66		
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	986,98	986,98	15.000,00	14.013,02
				cos em saude						
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			986,98	986,98		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	55.126,27	55.126,27	212.000,00	156.873,73
				cos em saude						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			55.126,27	55.126,27		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	35.553,75	35.553,75	789.999,00	754.445,25
				cos em saude						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			18.953,75	18.953,75		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			13.000,00	13.000,00		
			3.3.90.30.35	material laboratorial			3.600,00	3.600,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000045	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00
				cos em saude						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			59.000,00	59.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	12.258,00	12.258,00	332.999,00	320.741,00
				cos em saude						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			12.258,00	12.258,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000017	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	16.636,00	16.636,00	100.999,00	84.363,00
				cos em saude						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			12.636,00	12.636,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			4.000,00	4.000,00		
	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	8.000,00	8.000,00
	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	13.000,00	13.000,00
	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	32.363,92	32.363,92
	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	576.208,23	576.208,23
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95	3000019	0,00	0,00	146.020,72	146.020,72
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	37.544,40	37.544,40	70.000,00	32.455,60
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			37.544,40	37.544,40		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	717.149,50	717.149,50	1.076.362,50	359.213,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			304.637,00	304.637,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			64.937,50	64.937,50		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			15.000,00	15.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			220.000,00	220.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			97.100,00	97.100,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			15.475,00	15.475,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	200.000,00	200.000,00	867.000,00	667.000,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			200.000,00	200.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000017	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000020	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000062	320.000,00	320.000,00	400.000,00	80.000,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			320.000,00	320.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95	3000019	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	303.730,50	303.730,50	329.637,50	25.907,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014		3.3.90.46.01	ATENCAO BASICA EM SAUDE			303.730,50	303.730,50		
				indenizacao auxilio alimentacao						
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	4.800,00	4.800,00	80.000,00	75.200,00
			4.4.90.52.06	cos em saude						
				aparelhos e equipamentos de comunicacao			4.800,00	4.800,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	0,00	0,00	19.999,00	19.999,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000020	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000075	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	95	3000019	0,00	0,00	50.001,00	50.001,00
				cos em saude						
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	1.956,88	1.956,88	2.301,00	344,12
				cal						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.956,88	1.956,88		
	1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	740,18	740,18	801,00	60,82
				cal						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			740,18	740,18		
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	262.989,74	262.989,74	603.897,00	340.907,26
				cal						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			141.379,45	141.379,45		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			145,87	145,87		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			96.146,40	96.146,40		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			505,63	505,63		
			3.1.90.11.43	13. salario			24.812,39	24.812,39		
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	23.155,04	23.155,04	121.000,00	97.844,96
				cal						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			23.155,04	23.155,04		
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	0,00	0,00	79.999,00	79.999,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	95	3000022	0,00	0,00	64.802,59	64.802,59
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
				cal						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	36.947,70	36.947,70	48.000,00	11.052,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			36.947,70	36.947,70		
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	05	3000022	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01	3100000	3.953,51	3.953,51	4.001,00	47,49
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.953,51	3.953,51		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	05	3000008	1.047,03	1.047,03	1.201,00	153,97
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.047,03	1.047,03		
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	05	3000008	699,97	699,97	701,00	1,03
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			699,97	699,97		
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	05	3000008	269,49	269,49	401,00	131,51
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			269,49	269,49		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01	3100000	7.254,13	7.254,13	2.832.997,00	2.825.742,87
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			6.083,98	6.083,98		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			54,43	54,43		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.115,72	1.115,72		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	05	3000008	129.867,45	129.867,45	538.696,00	408.828,55
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			122.259,40	122.259,40		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			90,26	90,26		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			479,68	479,68		
			3.1.90.11.43	13. salario			6.541,91	6.541,91		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			496,20	496,20		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	05	3000010	113.490,63	113.490,63	170.999,00	57.508,37
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			104.604,62	104.604,62		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.177,50	1.177,50		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014		3.1.90.11.43	ATENCAO BASICA EM SAUDE			7.708,51	7.708,51		
				13. salario						
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95	3000008	0,00	0,00	14.409,26	14.409,26
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95	3000010	0,00	0,00	7.285,80	7.285,80
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	13.779,50	13.779,50	54.000,00	40.220,50
				a						
			3.1.90.13.01	fgts			3.861,84	3.861,84		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.917,66	9.917,66		
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	11.015,09	11.015,09	212.000,00	200.984,91
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			11.015,09	11.015,09		
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	2.009,28	2.009,28	12.000,00	9.990,72
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.009,28	2.009,28		
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	15.804,67	15.804,67	17.000,00	1.195,33
				a						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			15.804,67	15.804,67		
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	57.925,19	57.925,19	121.000,00	63.074,81
				a						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			57.925,19	57.925,19		
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	75.500,00	75.500,00	330.000,00	254.500,00
				a						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			10.000,00	10.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			30.000,00	30.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			35.500,00	35.500,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	75.289,70	75.289,70	94.000,00	18.710,30
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			75.289,70	75.289,70		
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				a						
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	309,88	309,88	401,00	91,12
				- saude mental						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			309,88	309,88		
	1014.2567	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	307.597,00	307.597,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	23.962,35	23.962,35	100.000,00	76.037,65
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			21.133,45	21.133,45		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			384,45	384,45		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.307,60	2.307,60		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			136,85	136,85		
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	581,37	581,37	3.000,00	2.418,63
				- saude mental						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			581,37	581,37		
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	3.255,95	3.255,95	32.000,00	28.744,05
				- saude mental						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.255,95	3.255,95		
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	54.033,36	54.033,36	54.050,00	16,64
				- saude mental						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			54.033,36	54.033,36		
	1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	51.950,00	51.950,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				- saude mental						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
				TOTAL DO PROGRAMA			6.557.821,46	6.557.821,46	18.994.584,52	12.436.763,06
	1015			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	05	3000075	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	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	1,00	1,00
	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	1,00	1,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	1,00	1,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	117.033,38	117.033,38	799.997,00	682.963,62
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			112.348,34	112.348,34		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			816,89	816,89		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.570,24	2.570,24		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	2,60		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.295,31	1.295,31		
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	844,46	844,46	13.000,00	12.155,54
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			844,46	844,46		
	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	294.000,00	294.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	9.973,49	9.973,49	100.000,00	90.026,51
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.973,49	9.973,49		
	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	114.999,00	114.999,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	146.500,00	146.500,00
	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	78.224,55	78.224,55
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	4.500,00	4.500,00	10.000,00	5.500,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015		3.3.90.39.48	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE servico de selecao e treinamento			4.500,00	4.500,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	36.947,70	36.947,70	45.000,00	8.052,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			36.947,70	36.947,70		
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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	0,00	10.000,00	10.000,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	44.694,03	44.694,03	380.000,00	335.305,97
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			44.694,03	44.694,03		
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	2.430,56	2.430,56	80.000,00	77.569,44
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.430,56	2.430,56		
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	945,41	945,41	20.000,00	19.054,59
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			945,41	945,41		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	1.497.181,90	1.497.181,90	25.622.000,00	24.124.818,10
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.360.113,40	1.360.113,40		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			590,13	590,13		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			50.539,73	50.539,73		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			17.846,27	17.846,27		
			3.1.90.11.43	13. salario			54.851,54	54.851,54		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			185,22	185,22		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			13.055,61	13.055,61		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	74.059,72	74.059,72	3.477.000,00	3.402.940,28
			3.1.90.13.01	fgts			58.706,88	58.706,88		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			15.352,84	15.352,84		
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	50.000,00	50.000,00	1.000.000,00	950.000,00
			3.1.90.13.01	fgts			50.000,00	50.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	0,00	9.499.000,00	9.499.000,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	102.148,59	102.148,59	1.629.000,00	1.526.851,41

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015		3.1.91.13.41	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			102.148,59	102.148,59		
				contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)						
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	49.337,00	49.337,00	275.000,00	225.663,00
				ento						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.000,00	1.000,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			48.337,00	48.337,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	187.289,17	187.289,17	396.000,00	208.710,83
				ento						
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			87.905,21	87.905,21		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			99.383,96	99.383,96		
	1015.2566	10.302	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	30.000,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00
				ento						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			30.000,00	30.000,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	2.260.824,70	2.260.824,70	4.837.000,00	2.576.175,30
				ento						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			16.038,00	16.038,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			856.856,65	856.856,65		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			1.387.930,05	1.387.930,05		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	903.514,40	903.514,40	904.000,00	485,60
				ento						
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			903.514,40	903.514,40		
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	274.667,80	274.667,80	322.000,00	47.332,20
				ento						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			274.667,80	274.667,80		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				ento						
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			5.646.392,31	5.646.392,31	54.586.723,55	48.940.331,24
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	52,49	52,49	101,00	48,51
				sanitaria						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			52,49	52,49		
	1016.2560	10.304	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				sanitaria						
	1016.2560	10.304	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	82,92	82,92	101,00	18,08
				sanitaria						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,92	82,92		
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	65.041,74	65.041,74	893.797,00	828.755,26
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			56.507,56	56.507,56		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.656,90	1.656,90		
			3.1.90.11.43	13. salario			6.260,45	6.260,45		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			616,83	616,83		
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	9.721,56	9.721,56	165.000,00	155.278,44
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.721,56	9.721,56		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	6.400,00	6.400,00	10.000,00	3.600,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.400,00	6.400,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	39.999,00	39.999,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	2.999,00	2.999,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000021	0,00	0,00	20.343,55	20.343,55
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000065	0,00	0,00	282.511,67	282.511,67
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	42.450,00	42.450,00	157.450,00	115.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			42.450,00	42.450,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	22.549,00	22.549,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000067	0,00	0,00	16.660,54	16.660,54
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	37.644,80	37.644,80	48.000,00	10.355,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			37.644,80	37.644,80		
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	10.499,00	10.499,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	5.997,00	5.997,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000051	0,00	0,00	10.566,97	10.566,97
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000065	0,00	0,00	100.002,00	100.002,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000066	0,00	0,00	71.428,91	71.428,91
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	831,21	831,21	901,00	69,79
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			831,21	831,21		
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	1,00	1,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	41,46	41,46	101,00	59,54
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	41,46		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	533.000,00	533.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	41.722,63	41.722,63	98.997,00	57.274,37
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			35.914,74	35.914,74		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.626,44	1.626,44		
			3.1.90.11.43	13. salario			4.014,85	4.014,85		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			166,60	166,60		
	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	25.000,00	25.000,00
	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	54.000,00	54.000,00
	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	50.000,00	50.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	6.461,07	6.461,07	135.000,00	128.538,93
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			6.461,07	6.461,07		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	2.500,01	2.500,01	302.999,00	300.498,99
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.500,01	2.500,01		
	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	5.500,00	5.500,00
	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	449.486,71	449.486,71

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	1.550,00	1.550,00	261.500,00	259.950,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.550,00	1.550,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	26.490,80	26.490,80	35.000,00	8.509,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			26.490,80	26.490,80		
	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	49.999,00	49.999,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000006	0,00	0,00	120.001,00	120.001,00
				TOTAL DO PROGRAMA			240.990,69	240.990,69	4.092.992,35	3.852.001,66
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	10.301	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao do programa conexao jovem	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2342	10.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho saude	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	10.301	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	3100000	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			450.000,00	450.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	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	100.000,00	100.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	1.000.000,00	1.000.000,00	2.749.000,00	1.749.000,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			1.000.000,00	1.000.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			1.000.000,00	1.000.000,00	2.749.000,00	1.749.000,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	919.550,00	919.550,00	1.000.000,00	80.450,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			919.550,00	919.550,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			919.550,00	919.550,00	1.000.000,00	80.450,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			17.485.763,08	17.485.763,08	97.963.790,80	80.478.027,72
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			17.485.763,08	17.485.763,08	97.963.790,80	80.478.027,72

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	7.000,00	7.000,00	100.000,00	93.000,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	7.000,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	58.599,00	58.599,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	2.396,28	2.396,28	2.401,00	4,72
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			2.396,28	2.396,28		
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	10.000,00	10.000,00
	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	70.000,00	70.000,00
	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	50.000,00	50.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	20.000,00	20.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	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	0,00	47.500,00	47.500,00
	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	7.500,00	7.500,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000052	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
	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	17.000,00	17.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	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	8.000,00	8.000,00
	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	20.000,00	20.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000052	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	10.499,00	10.499,00
	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	24.000,00	24.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	85.870,00	85.870,00	85.871,00	1,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			85.870,00	85.870,00		
	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	6.000,00	6.000,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	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	4.999,00	4.999,00
	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	12.280,00	12.280,00	12.281,00	1,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			12.280,00	12.280,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			107.546,28	107.546,28	1.068.650,00	961.103,72
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			107.546,28	107.546,28	1.068.650,00	961.103,72
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05	5000019	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05	5000019	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	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	3.000,00	3.000,00
	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	5.000,00	5.000,00
	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	4.500,00	4.500,00
	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	5.000,00	5.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	1.677,01	1.677,01	2.001,00	323,99
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.677,01	1.677,01		
	4015.2306	08.244	3.1.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.09.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	62,19	62,19	101,00	38,81
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,19	62,19		
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	26.826,74	26.826,74	376.897,00	350.070,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			22.886,18	22.886,18		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			173,58	173,58		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.509,67	1.509,67		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.291,88	1.291,88		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,84	46,84		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			918,59	918,59		
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	357,27	357,27	29.000,00	28.642,73
				neraria						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			357,27	357,27		
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	5.283,54	5.283,54	7.000,00	1.716,46
				neraria						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.283,54	5.283,54		
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	3.852,50	3.852,50	65.000,00	61.147,50
				neraria						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.852,50	3.852,50		
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	291.856,00	291.856,00	373.300,00	81.444,00
				neraria						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.500,00	2.500,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			289.356,00	289.356,00		
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	65.105,28	65.105,28	550.700,00	485.594,72
				neraria						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			23.000,00	23.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			5.000,00	5.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			37.000,00	37.000,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			105,28	105,28		
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	18.822,40	18.822,40	48.000,00	29.177,60
				neraria						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			18.822,40	18.822,40		
	4015.2306	08.244	4.4.90.51.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				neraria						
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	22.730,16	22.730,16	23.000,00	269,84
				imento do inss						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			22.730,16	22.730,16		
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
				imento do inss						
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				imento do inss						
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	3.983,62	3.983,62	50.000,00	46.016,38
				politica de assistencia social						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.983,62	3.983,62		
	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	15.000,00	15.000,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	310,95	310,95	5.000,00	4.689,05
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			310,95	310,95		
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	145.706,81	145.706,81	1.706.000,00	1.560.293,19
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			120.175,86	120.175,86		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			112,82	112,82		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.574,26	3.574,26		
			3.1.90.11.43	13. salario			6.439,99	6.439,99		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,01	46,01		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.853,87	5.853,87		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	9.504,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	9.455,53	9.455,53	139.000,00	129.544,47
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.294,43	9.294,43		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			161,10	161,10		
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	13.413,49	13.413,49	209.000,00	195.586,51
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.413,49	13.413,49		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	76.743,63	76.743,63	326.200,00	249.456,37
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.500,00	2.500,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			9.011,52	9.011,52		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			48.995,51	48.995,51		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			2.376,60	2.376,60		
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			5.940,00	5.940,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.920,00	7.920,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	2.675,42	2.675,42	35.000,00	32.324,58
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.675,42	2.675,42		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	222.500,00	222.500,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	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	6.000,00	6.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	371,40	371,40	20.500,00	20.128,60
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			371,40	371,40		
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	125.990,00	125.990,00	240.000,00	114.010,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			125.990,00	125.990,00		
	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	0,00	4.000,00	4.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	285.998,00	285.998,00	345.000,00	59.002,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			35.000,00	35.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			250.998,00	250.998,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	140.764,14	140.764,14	153.964,14	13.200,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			140.764,14	140.764,14		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,30	0,30	1,00	0,70
			3.3.90.36.99	outros servicos			0,30	0,30		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	626.621,10	626.621,10	897.000,00	270.378,90
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			369.081,13	369.081,13		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			50.000,00	50.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			105.000,00	105.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			57.100,00	57.100,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			714,00	714,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			855,66	855,66		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			43.870,31	43.870,31		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	46.500,00	46.500,00	114.035,86	67.535,86
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			8.000,00	8.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			6.000,00	6.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			32.500,00	32.500,00		
	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	5.000,00	5.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	1.100,00	1.100,00	34.999,00	33.899,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015		3.3.90.39.99	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.100,00	1.100,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	82.967,27	82.967,27	101.000,00	18.032,73
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			82.967,27	82.967,27		
	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	20.000,00	20.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	54.999,00	54.999,00
	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	15.000,00	15.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000051	0,00	0,00	166.602,65	166.602,65
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			1.999.174,75	1.999.174,75	7.524.801,65	5.525.626,90
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			1.999.174,75	1.999.174,75	7.524.801,65	5.525.626,90
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	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			2.106.721,03	2.106.721,03	8.595.451,65	6.488.730,62

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	10.000,00	10.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.09.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	27.706,92	27.706,92	370.000,00	342.293,08
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			16.798,79	16.798,79		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			127,65	127,65		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.276,48	1.276,48		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	9.504,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	4.725,28	4.725,28	72.000,00	67.274,72
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.725,28	4.725,28		
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	118,99	118,99	7.000,00	6.881,01
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			118,99	118,99		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	4.564,22	4.564,22	60.400,00	55.835,78
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.500,00	2.500,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.826,56	1.826,56		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			237,66	237,66		
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	17.031,02	17.031,02	95.000,00	77.968,98
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			17.031,02	17.031,02		
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	11.347,28	11.347,28	76.000,00	64.652,72
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.000,00	2.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.500,00	1.500,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.694,00	7.694,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			52,50	52,50		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			100,78	100,78		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	3.485,60	3.485,60	5.000,00	1.514,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.485,60	3.485,60		
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.000,00	2.000,00	15.000,00	13.000,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			2.000,00	2.000,00		
	5023.1070	18.542	3.3.90.30.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.35.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5023.1070	18.542	4.4.90.52.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL			70.979,31	70.979,31	1.233.400,00	1.162.420,69
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			70.979,31	70.979,31	1.233.400,00	1.162.420,69

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		70.979,31	70.979,31	1.233.400,00	1.162.420,69

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	2.714,48	2.714,48	4.000,00	1.285,52
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial auxilio-doenca			2.714,48	2.714,48		
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	eguranca patrimonial	01	1100000	103,65	103,65	1.200,00	1.096,35
			3.1.90.09.99	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s			103,65	103,65		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	eguranca patrimonial	01	1100000	103.302,18	103.302,18	961.800,00	858.497,82
			3.1.90.11.01	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s			79.100,41	79.100,41		
			3.1.90.11.37	vencimentos e salarios			6.215,40	6.215,40		
			3.1.90.11.43	gratificacao por tempo de servico			6.547,96	6.547,96		
			3.1.90.11.44	13. salario			266,97	266,97		
			3.1.90.11.45	ferias - abono pecuniario			1.667,44	1.667,44		
			3.1.90.11.60	ferias - abono constitucional			9.504,00	9.504,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	remuneracao dos agentes politicos	01	1100000	4.041,60	4.041,60	32.000,00	27.958,40
			3.1.90.13.02	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s			4.041,60	4.041,60		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	eguranca patrimonial	01	1100000	38.345,63	38.345,63	115.000,00	76.654,37
			3.1.90.16.99	contribuicoes previdenciarias - inss			38.345,63	38.345,63		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	8.297,80	8.297,80	131.000,00	122.702,20
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial			8.297,80	8.297,80		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)	01	1100000	60.953,71	60.953,71	90.000,00	29.046,29
			3.3.90.30.07	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s			5.200,00	5.200,00		
			3.3.90.30.17	eguranca patrimonial			55.119,95	55.119,95		
			3.3.90.30.22	generos de alimentacao			633,76	633,76		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	material de processamento de dados	01	1100000	4.837,60	4.837,60	12.000,00	7.162,40
			3.3.90.39.44	material de limpeza e higienizacao			3.000,00	3.000,00		
			3.3.90.39.47	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s			1.188,00	1.188,00		
			3.3.90.39.69	eguranca patrimonial			649,60	649,60		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	servicos de agua e esgoto	01	1100000	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
				servicos de comunicacao em geral						
				seguros em geral						
				manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s						
				eguranca patrimonial						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001		3.3.90.46.01	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			49.000,00	49.000,00		
				indenizacao auxilio alimentacao						
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				eguranca patrimonial						
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			271.596,65	271.596,65	1.402.000,00	1.130.403,35
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			271.596,65	271.596,65	1.402.000,00	1.130.403,35
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	50.000,00	50.000,00
				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	2.000.000,00	2.000.000,00
				da municipal						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	2.563,33	2.563,33	103.000,00	100.436,67
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.563,33	2.563,33		
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	20,73	20,73	1.100,00	1.079,27
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	20,73		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	186.033,78	186.033,78	2.232.900,00	2.046.866,22
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			157.282,85	157.282,85		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.327,78	9.327,78		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.958,38	7.958,38		
			3.1.90.11.43	13. salario			8.916,87	8.916,87		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.547,90	2.547,90		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	31.714,85	31.714,85	420.000,00	388.285,15
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			31.714,85	31.714,85		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	21.736,70	21.736,70	269.000,00	247.263,30
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.patrimonial.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			21.736,70	21.736,70		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	13.425,00	13.425,00	285.222,75	271.797,75
				eguranca patrimonial						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.000,00	2.000,00		
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			11.425,00	11.425,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	119.032,21	119.032,21	253.777,25	134.745,04
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			59.298,84	59.298,84		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			475,00	475,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			27.000,00	27.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			22.000,00	22.000,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			4.116,37	4.116,37		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.142,00	6.142,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			80.000,00	80.000,00		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	4.330,00	4.330,00	99.999,00	95.669,00
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			4.330,00	4.330,00		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				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	113.546,62	113.546,62
				eguranca patrimonial						
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			458.856,60	458.856,60	8.018.545,62	7.559.689,02
			TOTAL DA UNIDADE	GUARDA MUNICIPAL			458.856,60	458.856,60	8.018.545,62	7.559.689,02
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	05	1000042	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				sa civil						
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	29.209,00	29.209,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	17.763,57	17.763,57	136.000,00	118.236,43

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			11.621,57	11.621,57		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.142,00	6.142,00		
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	1.790,80	1.790,80	1.791,00	0,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.790,80	1.790,80		
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			19.554,37	19.554,37	495.000,00	475.445,63
			TOTAL DA UNIDADE	DEFESA CIVIL			19.554,37	19.554,37	495.000,00	475.445,63
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	376.000,00	376.000,00
	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	2.704.000,00	2.704.000,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	41,46	41,46	1.100,00	1.058,54
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	41,46		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	37.088,76	37.088,76	413.899,00	376.810,24
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			31.790,52	31.790,52		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	600,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.355,42	1.355,42		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.541,46	2.541,46		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			801,36	801,36		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	0,00	0,00	200.001,00	200.001,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	13.887,89	13.887,89	208.000,00	194.112,11
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			13.887,89	13.887,89		
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	5.115,98	5.115,98	75.000,00	69.884,02

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.115,98	5.115,98		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	17.500,20	17.500,20	44.500,20	27.000,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.810,00	2.810,00		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			7.618,20	7.618,20		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			7.072,00	7.072,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
	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	200.001,00	200.001,00
	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	97.598,80	97.598,80
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	39.600,00	39.600,00	42.000,00	2.400,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			39.600,00	39.600,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	438.259,15	438.259,15	758.259,15	320.000,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			375.798,25	375.798,25		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			20.000,00	20.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			7.000,00	7.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			28.000,00	28.000,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			1.318,90	1.318,90		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.142,00	6.142,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	154.325,00	154.325,00	356.440,85	202.115,85
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			21.325,00	21.325,00		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			15.000,00	15.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			118.000,00	118.000,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			27.000,00	27.000,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	3.160,07	3.160,07	3.200,00	39,93
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			3.160,07	3.160,07		
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	25.794,00	25.794,00	50.000,00	24.206,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			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	50.000,00	50.000,00	63.674,00	13.674,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002		4.4.90.52.99	TRANSITO RACIONAL			50.000,00	50.000,00		
				outros materiais permanentes						
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	0,00	0,00	204.412,81	204.412,81
			TOTAL DO PROGRAMA	TRANSITO RACIONAL			811.772,51	811.772,51	5.929.086,81	5.117.314,30
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	0,00	0,00	42.825,00	42.825,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	0,00	42.825,00	42.825,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			811.772,51	811.772,51	5.971.911,81	5.160.139,30
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			1.561.780,13	1.561.780,13	15.887.457,43	14.325.677,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	1,00	1,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	215.996,00	215.996,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	4.500,00	4.500,00	5.000,00	500,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.500,00	1.500,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.000,00	2.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.000,00	1.000,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			4.500,00	4.500,00	305.000,00	300.500,00
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			4.500,00	4.500,00	305.000,00	300.500,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			4.500,00	4.500,00	305.000,00	300.500,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2011

DATA 15/02/2011

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000014	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000015	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	1.183.038,92	1.183.038,92	13.400.000,00	12.216.961,08
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			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	1,00	1,00
	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	1,00	1,00
	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	1,00	1,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	261.995,00	261.995,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	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	5.000,00	5.000,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	15.000,00	15.000,00	40.000,00	25.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			5.000,00	5.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			5.000,00	5.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.000,00	5.000,00		
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000036	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.32.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ACESSO A MORADIA			1.198.038,92	1.198.038,92	33.245.000,00	32.046.961,08
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.198.038,92	1.198.038,92	33.245.000,00	32.046.961,08
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HABITACAO			1.198.038,92	1.198.038,92	33.245.000,00	32.046.961,08

Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 01 / 2011										Pagina 72
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA							96.931.220,77	96.931.220,77	608.961.559,92	512.030.339,15

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

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

MARIA RUTH BANHOLZER
PREFEITA
CPF-085.414.184-72

□