

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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	7.473,66	11.280,80	110.000,00	98.719,20
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			7.043,48	9.911,34		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			430,18	860,36		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	509,10		
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	330,62	5.000,00	4.669,38
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	330,62		
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	4.854,71	10.634,28	11.000,00	365,72
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4.854,71	10.634,28		
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	319,71	639,43	12.000,00	11.360,57
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			319,71	639,43		
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	53.584,68	54.000,00	415,32
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	2.500,00	2.500,00
	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	543,04	950,32	1.000,00	49,68
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			543,04	950,32		
	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	124,38	269,49	2.000,00	1.730,51
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			124,38	269,49		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	60.096,85	156.058,99	826.000,00	669.941,01
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			43.756,24	121.287,15		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			520,82	1.041,64		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.414,83	2.838,37		
			3.1.90.11.43	13. salario			638,24	2.593,11		

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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	150,42		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.811,51	4.388,30		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.880,00	23.760,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	10.262,87	19.563,80	144.000,00	124.436,20
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.262,87	19.563,80		
	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	2.363,69	4.727,37	5.000,00	272,63
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.363,69	4.727,37		
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	430,00	35.392,32	178.931,49	143.539,17
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.500,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.879,49		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	27.552,97		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	1.029,86		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			430,00	430,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.231,64	3.470,52	3.644,86	174,34
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.231,64	3.470,52		
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	65.100,00	65.700,00	600,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	65.100,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	503,13	298.088,53	354.573,65	56.485,12
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			-5.280,00	50.688,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	181.531,90		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			320,00	320,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	10.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	594,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	11.100,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.318,00	14.954,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	503,90		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.183,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.145,13	27.213,13		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	37.039,10	37.050,00	10,90

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	37.039,10		
	7006.2579	04.122	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	2.062,66	2.100,00	37,34
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	2.062,66		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.560,00	2.560,00	10.000,00	7.440,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			2.560,00	2.560,00		
	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	0,00	10.265,86	12.000,00	1.734,14
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	0,00	2.091,40	4.000,00	1.908,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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			90.763,68	714.110,17	2.051.500,00	1.337.389,83
				TOTAL DA UNIDADE			90.763,68	714.110,17	2.051.500,00	1.337.389,83
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	4.500,00	53.995,61	704.000,00	650.004,39
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			500,00	500,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.990,00		

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

DATA 17/03/2011

Mes : 02 / 2011

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			4.000,00	4.000,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	19.770,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	0,00	8.579,68	9.000,00	420,32
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	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
	7004.2580	04.131	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	5.168,03	10.336,06	66.000,00	55.663,94
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.110,74	10.221,48		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			57,29	114,58		
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	902,91	1.805,83	9.000,00	7.194,17
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			902,91	1.805,83		
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	508,45	8.000,00	7.491,55
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	508,45		
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	204,52	409,04	5.000,00	4.590,96
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			204,52	409,04		
	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	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	32.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	55.000,00		
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	2.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			10.775,46	164.634,67	902.000,00	737.365,33
			TOTAL DA UNIDADE	COMUNICACAO SOCIAL			10.775,46	164.634,67	902.000,00	737.365,33
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			101.539,14	878.744,84	2.953.500,00	2.074.755,16

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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	15.460,91	37.037,39	194.000,00	156.962,61
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.105,92	9.258,40		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	4.752,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			850,99	850,99		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	22.176,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.520,86	7.352,23	42.000,00	34.647,77
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.520,86	7.352,23		
	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	0,00	5.897,02	47.400,00	41.502,98
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.500,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.159,36		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	237,66		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	930,00	3.955,00	39.000,00	35.045,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	794,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			318,00	549,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			612,00	2.612,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	1.394,30	2.000,00	605,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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			19.911,77	55.635,94	342.400,00	286.764,06
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			19.911,77	55.635,94	342.400,00	286.764,06
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			19.911,77	55.635,94	342.400,00	286.764,06

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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	1.399,94	3.000,00	1.600,06
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			699,97	1.399,94		
	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	41,46	1.000,00	958,54
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	41,46		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	78.602,97	206.470,73	1.216.000,00	1.009.529,27
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			61.563,62	168.950,98		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.300,72	10.601,44		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			137,50	275,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.097,13	6.339,30		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.296,01		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	19.008,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	14.315,78	28.790,70	223.000,00	194.209,30
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.338,07	26.835,28		
			3.1.90.13.41	contr.patr.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			977,71	977,71		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	2.728,40	21.000,00	18.271,60
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.364,20	2.728,40		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	38.290,86	115.000,00	76.709,14
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.306,56		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	36.746,64		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	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	0,00	253.950,80	254.000,00	49,20
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	221.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	32.950,80		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	5.926,00	136.167,00	169.600,00	33.433,00
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	31.500,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	50.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	6.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	21.688,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			318,00	507,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			100,00	100,00		

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.508,00	24.372,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	18.822,40	18.900,00	77,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	0,00	712.000,00	712.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	712.000,00		
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	2.500,00	2.500,00	20.000,00	17.500,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.500,00	2.500,00		
				TOTAL DO PROGRAMA						
				ADVOCACIA MUNICIPAL			103.429,65	1.401.162,29	2.772.600,00	1.371.437,71
				TOTAL DA UNIDADE						
				SECRETARIA E DEPENDENCIAS			103.429,65	1.401.162,29	2.772.600,00	1.371.437,71
				TOTAL DO ORGAO						
				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			103.429,65	1.401.162,29	2.772.600,00	1.371.437,71

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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	4.943,21	31.027,29	50.000,00	18.972,71
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.943,21	10.031,56		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	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	145,11	4.969,29	5.000,00	30,71
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			145,11	290,22		
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00	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	116.547,66	281.605,87	1.909.000,00	1.627.394,13
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			94.945,56	235.157,38		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.006,66	7.206,66		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.099,44	4.003,30		
			3.1.90.11.43	13. salario			4.603,07	11.399,40		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.225,66	4.667,86		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.667,27	19.171,27		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	6.432,33	12.124,35	81.000,00	68.875,65
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.432,33	12.124,35		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	287,65	14.034,37	25.000,00	10.965,63
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			287,65	14.034,37		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	13.462,70	26.978,51	237.000,00	210.021,49
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.462,70	26.978,51		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	2.029,15	63.805,56	218.887,85	155.082,29
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.000,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.706,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	55.119,95		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	633,76		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			2.029,15	4.345,45		
	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	0,00	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)

DATA 17/03/2011

Mes : 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			0,00	605.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	83.090,67	1.171.634,68	1.511.947,41	340.312,73
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	283.181,50		
			3.3.90.39.08	manutencao de software			0,00	38.550,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-3,59	117.661,46		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.295,00	2.525,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.094,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			59.850,00	99.660,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.510,50	1.983,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.209,36		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	320.300,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			638,76	638,76		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			19.800,00	303.831,60		
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	50.193,10	50.750,34	557,24
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	1.645,60	4.667,60	5.500,00	832,40
			3.3.90.93.02	restituicoes			1.645,60	4.667,60		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	7.278,00	950.000,00	942.722,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	6.888,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			228.584,08	2.335.433,02	8.712.200,00	6.376.766,98
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			228.584,08	2.335.433,02	8.712.200,00	6.376.766,98
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA RECEITA			228.584,08	2.335.433,02	8.712.200,00	6.376.766,98

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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	0,00	250.491,93	250.491,93	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	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	0,00	111.047,70	152.508,07	41.460,37
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	111.047,70		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	900.512,00	1.066.000,00	165.488,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	900.512,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	17.527,62	19.000,00	1.472,38
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	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	41,46	62,19	1.000,00	937,81
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	62,19		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	26.602,52	74.361,66	368.000,00	293.638,34
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			14.452,86	51.256,87		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			350,00	350,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			311,70	585,90		
			3.1.90.11.43	13. salario			747,89	1.102,04		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.236,07	2.058,85		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	19.008,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.512,88	8.987,35	65.000,00	56.012,65
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.512,88	8.987,35		
	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	732,08	1.221,91	17.000,00	15.778,09
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			732,08	1.221,91		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	4.842,67	72.800,00	67.957,33
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.906,53		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	2.698,48		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	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	0,00	3.332,12	27.386,66	24.054,54
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	3.332,12		
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	5.639,38	84.711,47	255.213,34	170.501,87
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	14.041,52		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	11.611,57		

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	12.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	31.688,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			318,00	549,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			369,38	369,38		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.952,00	6.452,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	7.668,40	12.000,00	4.331,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	cursos profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			37.528,32	1.464.767,02	2.464.400,00	999.632,98
				TOTAL DA UNIDADE			37.528,32	1.464.767,02	2.464.400,00	999.632,98
				TOTAL DO ORGAO			37.528,32	1.464.767,02	2.464.400,00	999.632,98

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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	2.669,47	11.092,74	30.000,00	18.907,26
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.669,47	5.046,77		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	6.045,97		
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	630,18	924,32	1.000,00	75,68
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			630,18	924,32		
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	103,65	228,03	1.000,00	771,97
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			103,65	228,03		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	66.970,71	198.220,33	1.086.000,00	887.779,67
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			46.679,98	153.007,36		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.822,47	11.414,94		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.655,64	3.300,49		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.046,13	9.357,67		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			262,49	2.131,87		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	19.008,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	5.501,67	11.363,38	104.000,00	92.636,62
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.501,67	11.363,38		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	315,20	3.000,00	2.684,80
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	315,20		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	6.510,09	13.171,71	94.000,00	80.828,29
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			6.510,09	13.171,71		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	15.951,38	136.500,00	120.548,62
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.266,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	6.124,44		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	554,54		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	0,00	78.125,10	78.126,00	0,90
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	78.125,10		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	-32.059,68	155.114,04	347.000,00	191.885,96
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	15.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			-32.059,68	140.114,04		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.783,09	398.865,29	467.864,00	68.998,71

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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			0,00	5.260,80		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	93.931,90		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	100.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	35.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	151.594,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			397,50	2.281,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			7.387,50	7.387,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-1,91	3.410,09		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	105.506,30	139.000,00	33.493,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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			58.109,18	988.877,82	21.181.490,00	20.192.612,18
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			58.109,18	988.877,82	21.181.490,00	20.192.612,18
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			58.109,18	988.877,82	21.181.490,00	20.192.612,18

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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	1.724,94	10.000,00	8.275,06
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			862,47	1.724,94		
	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	41,46	1.000,00	958,54
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	41,46		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	62.694,73	162.537,33	1.197.000,00	1.034.462,67
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			44.212,29	117.768,90		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.056,42	14.112,84		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			968,22	1.854,93		
			3.1.90.11.43	13. salario			466,13	7.714,14		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			487,67	1.929,47		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	19.157,05		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.342,76	11.121,55	86.000,00	74.878,45
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.034,17	10.504,37		
			3.1.90.13.41	contr.patr.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			308,59	308,59		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	3.908,35	7.695,26	66.000,00	58.304,74
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.908,35	7.695,26		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	33.056,61	157.600,00	124.543,39
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.879,87		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	30.622,20		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	554,54		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.856,38	4.447,84	10.000,00	5.552,16
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.856,38	4.447,84		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	221.135,02	251.000,00	29.864,98
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	221.135,02		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	62.114,28	72.500,00	10.385,72
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	62.114,28		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.414,25	931.601,63	991.210,00	59.608,37
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	20.370,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	262.560,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	181.531,90		
			3.3.90.39.37	juros			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	10.094,00		

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			397,50	681,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	100,78		
			3.3.90.39.80	hospedagens			462,00	1.993,20		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	5.500,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			738,75	738,75		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	434.000,00		
			3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento de dados			204,00	204,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.612,00	10.828,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	34.279,30	37.000,00	2.720,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	34.279,30		
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.560,00	2.560,00	19.999,00	17.439,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			2.560,00	2.560,00		
	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	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			83.659,67	1.472.315,22	2.936.310,00	1.463.994,78
	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	41,46	141,74	1.000,00	858,26
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	141,74		
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	4.210,90	10.280,17	44.000,00	33.719,83
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.403,59	8.510,96		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			217,70	435,40		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			176,03	255,19		
			3.1.90.11.43	13. salario			354,15	669,24		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	118,86		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	631,52	1.547,25	7.000,00	5.452,75
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			631,52	1.547,25		
	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	0,00	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)

DATA 17/03/2011

Mes : 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			ADVOCACIA MUNICIPAL						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	19.132,25		
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	20.500,00	20.700,00	200,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	10.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	6.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	4.500,00		
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	2.091,40	2.100,00	8,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	2.091,40		
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			4.883,88	53.692,81	117.000,00	63.307,19
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	0,00	550.000,00	892.175,00	342.175,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	550.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	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	0,00	459.510,00	800.000,00	340.490,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	459.510,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	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	0,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			88.543,55	2.535.518,03	5.555.485,00	3.019.966,97
				TOTAL DO ORGAO			88.543,55	2.535.518,03	5.555.485,00	3.019.966,97



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

DATA 17/03/2011

Mes : 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	0,00	4.378,50	10.000,00	5.621,50
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	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			0,00	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	0,00	7.099,27	7.100,00	0,73
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	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	1.662,42	2.600,00	937,58
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			831,21	1.662,42		
	5019.2582	15.451	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	41,46	62,19	1.000,00	937,81
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	62,19		
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	75.108,40	198.951,65	897.300,00	698.348,35
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			58.074,19	156.922,68		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.200,00	2.400,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.133,29	2.273,57		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.449,88	13.857,80		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.747,04	4.489,60		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	19.008,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	9.534,63	19.131,85	154.000,00	134.868,15
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.534,63	19.131,85		
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	312,23	19.000,00	18.687,77
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	3.614,55	7.388,63	56.000,00	48.611,37

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.614,55	7.388,63		
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	24.657,26	115.400,00	90.742,74
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.746,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	21.435,54		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	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	0,00	1.194,24	10.000,00	8.805,76
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	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	0,00	182.614,28	183.000,00	385,72
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	42.500,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	4.531,60	397.191,04	925.300,00	528.108,96
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			641,82	247.518,26		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	14.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	51.388,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			795,00	1.320,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			1.477,50	1.477,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.617,28	76.487,28		
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	23.702,30	30.000,00	6.297,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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			93.661,85	863.967,36	2.405.700,00	1.541.732,64
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			93.661,85	868.345,86	220.426.700,00	219.558.354,14
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	15.452	3.3.90.36.00	limpeza publica	01	1100000	0,00	61.103,16	61.400,00	296,84
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	61.103,16		
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	0,00	14.438.600,00	14.438.600,00	0,00

CN-SIFPM

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)

DATA 17/03/2011

Mes : 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			0,00	7.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	34.000,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	14.397.600,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	14.499.703,16	14.500.000,00	296,84
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	14.499.703,16	14.500.000,00	296,84
				TOTAL DO ORGAO			93.661,85	15.368.049,02	234.926.700,00	219.558.650,98

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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	0,00	1.379.402,94	2.602.689,55	1.223.286,61
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	0,00	0,00
	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 caminhos de itapevi	01	1100000	81.510,00	1.283.687,18	3.186.243,00	1.902.555,82
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	76.527,68		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			81.510,00	1.207.159,50		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1300000	0,00	0,00	800.001,00	800.001,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	3.442.755,01	4.833.756,00	1.391.000,99
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	3.426.861,43		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	12.503,58		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	3.390,00		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	52.000,00	52.000,00	100.000,00	48.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			52.000,00	52.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CAMINHOS DE ITAPEVI			133.510,00	6.157.845,13	35.091.879,31	28.934.034,18
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	701.000,00	701.000,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	05	1000040	0,00	0,00	3.986.000,00	3.986.000,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	05	1000045	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	3.090,74	12.172,32	70.000,00	57.827,68
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.090,74	5.814,83		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	6.357,49		
	5021.2568	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	82,92	165,84	1.000,00	834,16

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,92	165,84		
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	92.148,51	231.509,66	1.171.000,00	939.490,34
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			71.589,03	144.882,28		
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			0,00	40.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.303,25	2.606,50		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.552,70	9.070,95		
			3.1.90.11.43	13. salario			17,82	5.116,50		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			199,08	398,16		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.982,63	7.259,27		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	22.176,00		
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	8.780,07	17.600,56	77.000,00	59.399,44
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.780,07	17.600,56		
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	4.750,67	7.993,74	59.000,00	51.006,26
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4.750,67	7.993,74		
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	9.006,78	17.997,32	122.000,00	104.002,68
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.006,78	17.997,32		
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	5.058,97	81.291,62	674.372,34	593.080,72
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-2.500,01	53.999,89		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.226,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	9.186,65		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	396,10		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			7.558,98	7.558,98		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	0,00	18.000,00	18.001,00	1,00
				os						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	18.000,00		
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	7.638,81	525.988,72	1.413.547,91	887.559,19
				os						
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	51.909,69		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			343,44	270.877,62		

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			5.203,99	29.090,99		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	30.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	111.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	16.388,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			318,00	507,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.868,04		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			369,38	369,38		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.404,00	13.978,00		
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	83.198,30	85.500,00	2.301,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			130.557,47	995.918,08	8.649.421,25	7.653.503,17
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			264.067,47	7.153.763,21	43.741.300,56	36.587.537,35
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	249.000,00	1.000.000,00	751.000,00
			4.4.90.51.92	instalacoes			0,00	249.000,00		
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01	1100000	0,00	3.105.000,00	3.115.500,00	10.500,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.105.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.000.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			0,00	3.354.000,00	4.115.500,00	761.500,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE ILUMINACAO			0,00	3.354.000,00	4.115.500,00	761.500,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			264.067,47	10.507.763,21	47.856.800,56	37.349.037,35

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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	56.462,43	115.499,01	759.000,00	643.500,99
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			45.491,07	89.260,95		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			231,29	462,58		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	5.105,92		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.236,07	1.661,56		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	19.008,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	11.265,57	22.012,71	120.000,00	97.987,29
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.265,57	22.012,71		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	185,25	1.349,51	2.000,00	650,49
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			185,25	1.349,51		
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	943,07	1.886,14	6.000,00	4.113,86
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			943,07	1.886,14		
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	25.145,69	136.400,00	111.254,31
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	13.731,17		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	3.479,52		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.935,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.035,84	1.035,84	2.000,00	964,16
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.035,84	1.035,84		
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	155.100,00	155.100,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	15.633,17	191.593,15	294.000,00	102.406,85
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			-27,00	2.625,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	17.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	25.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	124.426,69		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	3.143,34		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			12.928,10	12.928,10		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.732,07	6.470,02		
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	109.689,10	113.000,00	3.310,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	109.689,10		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			85.525,33	468.211,15	1.590.500,00	1.122.288,85
	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

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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						
	2005.2064	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
	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	0,00	498.000,00	522.000,00	24.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	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			0,00	498.000,00	535.000,00	37.000,00
	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	0,00	32.910,00	333.000,00	300.090,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	7.950,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	24.960,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	32.910,00	333.000,00	300.090,00
	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



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

DATA 17/03/2011

Mes : 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 DO PROGRAMA			0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			85.525,33	999.121,15	2.717.500,00	1.718.378,85
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	650.000,00	4.049.593,86	4.053.196,18	3.602,32
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes			650.000,00	4.049.593,86		
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	91	2200000	0,00	267.690,56	1.309.291,56	1.041.601,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes			0,00	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		adquisicao 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	847,17	10.786,03	11.941,00	1.154,97
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			847,17	847,17		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios			0,00	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	373,14	701,00	327,86
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil			186,57	373,14		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	34.577,77	133.772,12	227.357,00	93.584,88
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			0,00	45.000,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes			0,00	70,32		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			20.668,75	41.424,96		
		3.1.90.11.43		13. salario			12.053,74	43.137,92		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario			61,03	122,06		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			1.794,25	4.016,86		
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	5.862,51	29.520,99	30.000,00	479,01
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			5.862,51	29.520,99		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	152,75	59.977,45	100.000,00	40.022,55
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			152,75	59.977,45		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-207.207,00	297.713,55	1.443.598,76	1.145.885,21
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	12.930,09		

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			-207.207,00	0,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	7.250,46		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	277.533,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	67.726,64	67.726,64	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	67.726,64		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	819.809,44	1.025.927,11	1.100.717,67	74.790,56
			3.3.90.36.07	estagiarios			800.000,00	800.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			19.809,44	225.927,11		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	324.189,60	6.733.191,22	9.065.156,93	2.331.965,71
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-1.010,26	1.573.582,21		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			296.734,93	478.743,79		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.810,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	10.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	18.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	5.100,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.510,50	2.308,50		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	4.300.000,00		
			3.3.90.39.79	serv.apoio administrativo, tecnico e operacional			0,00	665,68		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			26.954,43	341.981,04		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	80.000,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	7.958,51	7.958,51	8.000,00	41,49
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			7.958,51	7.958,51		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	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	0,00	30,00	75.000,00	74.970,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	2.874.500,00	2.874.500,00	2.874.500,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviaamentos			2.874.500,00	2.874.500,00		
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamental	01	2200000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			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	280.714,78	1.173.626,52	1.179.299,00	5.672,48

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			280.714,78	1.173.626,52		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	91	2100000	0,00	176.341,20	622.742,20	446.401,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	23.513,12	60.515,71	87.401,00	26.885,29
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			23.513,12	47.115,76		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	13.399,95		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	2.529,59	5.395,48	9.001,00	3.605,52
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.529,59	5.395,48		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.720,59	3.544,83	8.001,00	4.456,17
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.720,59	3.544,83		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	40.000,00	145.597,00	105.597,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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	-15.331,00	301.367,00	1.073.269,00	771.902,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	38.000,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	56.160,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			-15.331,00	207.207,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	68.703,30	80.000,00	11.296,70
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	68.703,30		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	29.714,10	111.093,97	153.731,00	42.637,03
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			29.714,10	111.093,97		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	2.229.654,56	2.855.800,00	626.145,44
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	120.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	260.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	74.000,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	1.775.654,56		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	35.000,00		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	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

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	655.500,00	655.500,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	655.500,00		
	2003.2354	12.365	3.3.90.30.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infanti	01	1100000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			1.000.000,00	1.000.000,00		
	2003.2042	12.366	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	01	2200000	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
				adultos						
				TOTAL DO PROGRAMA			5.943.738,50	21.609.503,75	32.925.783,66	11.316.279,91
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	0,00	260.000,00	395.000,00	135.000,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	260.000,00		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	0,00	260.000,00	494.000,00	234.000,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	260.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	520.000,00	889.000,00	369.000,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	300.000,00		
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	100.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE			5.943.738,50	22.529.503,75	34.214.783,66	11.685.279,91
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	54.558,97	117.265,75	691.600,00	574.334,25
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			54.558,97	117.265,75		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	14.724,97	26.256,79	91.000,00	64.743,21
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			14.724,97	26.256,79		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.154,14	1.444,36	22.400,00	20.955,64

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.154,14	1.444,36		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.798.739,49	3.715.675,92	25.433.300,00	21.717.624,08
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			1.613.600,18	3.272.880,30		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	3.286,65		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			433,68	4.166,40		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.125,04	4.250,08		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			101.526,35	200.829,75		
			3.1.90.11.43	13. salario			72.522,21	209.159,13		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			8.532,03	21.103,61		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2640000	0,00	12.270,67	12.400,00	129,33
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	12.270,67		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	58.349,04	113.584,65	2.598.000,00	2.484.415,35
			3.1.90.13.01	fgts			599,93	599,93		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			57.749,11	112.984,72		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	334,66	2.363.000,00	2.362.665,34
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	334,66		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	25.375,18	1.845.375,18	1.846.000,00	624,82
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			25.375,18	1.845.375,18		
	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	18.274,99	36.237,01	314.400,00	278.162,99
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			18.274,99	36.237,01		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	4.220,25	7.703,09	43.000,00	35.296,91
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			4.220,25	7.703,09		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	331,68	497,52	9.800,00	9.302,48
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			331,68	497,52		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	406.934,75	779.006,41	7.657.800,00	6.878.793,59
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			366.512,39	692.526,23		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.058,90	1.058,90		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			17.818,76	35.171,85		
			3.1.90.11.43	13. salario			19.981,78	47.303,02		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.562,92	2.946,41		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	1.856,71	3.448,19	262.000,00	258.551,81
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.856,71	3.448,19		
	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	299.829,88	580.023,03	763.000,00	182.976,97

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			299.829,88	580.023,03		
	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
				TOTAL DO PROGRAMA			2.684.350,05	7.239.123,23	45.317.700,00	38.078.576,77
				TOTAL DA SUBUNIDADE			2.684.350,05	7.239.123,23	45.317.700,00	38.078.576,77
				FUNDEB 60%						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02	2620000	162.612,05	2.428.878,48	6.195.353,80	3.766.475,32
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			162.612,05	2.428.878,48		
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	46.065,76	91.069,21	691.600,00	600.530,79
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			46.065,76	91.069,21		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	2.154,20	5.527,15	91.000,00	85.472,85
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.154,20	5.527,15		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.699,86	3.441,18	22.400,00	18.958,82
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.699,86	3.441,18		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	582.340,03	1.353.145,03	4.562.999,00	3.209.853,97
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			543.683,46	1.264.147,49		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			16,66	16,66		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			19.430,68	38.873,12		
			3.1.90.11.43	13. salario			12.813,51	41.164,85		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			90,71	181,42		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.305,01	8.761,49		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2650000	70.936,29	70.936,29	70.937,29	1,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			70.936,29	70.936,29		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	3.334,99	6.211,81	38.000,00	31.788,19

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.334,99	6.211,81		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	161.767,34	318.376,59	968.000,00	649.623,41
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			161.767,34	318.376,59		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	43.149,48	44.000,00	850,52
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	43.149,48		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	116.895,97	175.036,75	661.000,00	485.963,25
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			116.895,97	175.036,75		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	3.149,30	251.507,18	363.772,41	112.265,23
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			470,00	5.419,01		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.999,60		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	144.100,46		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			2.679,30	93.988,11		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	325.028,34	352.728,59	27.700,25
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	71.310,75		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	253.717,59		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.650,00	1.384.771,36	2.108.999,00	724.227,64
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	18.270,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.650,00	1.650,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	923.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	170.000,00		
			3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino			0,00	6.720,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	126.535,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	130.596,36		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	1.017.000,00		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	416.900,00	420.800,00	587.000,00	166.200,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	3.900,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			416.900,00	416.900,00		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	275.660,08	735.000,00	459.339,92
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	26.500,00	1.496.500,00	1.496.500,00	0,00
				1						

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			26.500,00	1.496.500,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02	2620000	0,00	1.301.769,51	1.730.146,20	428.376,69
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	800,00	800,00
	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	9.775,00	565.806,97	566.300,00	493,03
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	198.531,97		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	355.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.500,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			9.775,00	9.775,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	358.051,90	387.700,00	29.648,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	358.051,90		
	2003.2345	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	168.764,42	169.000,00	235,58
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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 educacao infantil	02	2620000	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	02	2620000	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	630.000,00		
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	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	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	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	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	3.748,06	7.496,12	12.001,00	4.504,88



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

DATA 17/03/2011

Mes : 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%						
	2003		3.1.90.05.51	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL auxilio-doenca			3.748,06	7.496,12		
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	1.162,44	3.099,86	6.001,00	2.901,14
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.162,44	3.099,86		
	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	0,00	3.108,88	161.997,00	158.888,12
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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	0,00	9.062,60	12.000,00	2.937,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	9.062,60		
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			1.610.691,29	12.714.199,19	27.667.736,29	14.953.537,10
	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
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			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	0,00	667.780,00	695.000,00	27.220,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	667.780,00		
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02	2620000	0,00	203.160,00	220.000,00	16.840,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	203.160,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	870.940,00	915.000,00	44.060,00
			TOTAL DA SUBUNIDADE	FUNDEB 40%			1.610.691,29	13.585.139,19	29.561.237,11	15.976.097,92
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDEB			4.295.041,34	20.824.262,42	74.878.937,11	54.054.674,69
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	0,00	705.706,13	1.665.500,00	959.793,87

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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						
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	705.706,13		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	142.500,00	142.500,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	142.500,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	1.800.000,00	3.792.000,00	1.992.000,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.800.000,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	2.648.206,14	5.400.000,00	2.751.793,86
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	2.648.206,14		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	5.296.412,27	11.000.000,00	5.703.587,73
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	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						
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	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	3.1.90.16.00	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	3.1.91.13.00	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	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	93.507,23	101.000,00	7.492,77
				educanco com arte						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	93.507,23		
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	23.100,00	50.000,00	26.900,00
				educanco com arte						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	16.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.100,00		
	3009.2569	12.392	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				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)

DATA 17/03/2011

Mes : 02 / 2011

Pagina 35

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						
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	62.500,00	170.332,09	300.000,00	129.667,91
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	2.400,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.832,09		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			62.500,00	166.100,00		
	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			62.500,00	286.939,32	584.000,00	297.060,68
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE CULTURA			62.500,00	286.939,32	584.000,00	297.060,68
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			10.386.805,17	49.936.238,91	123.395.220,77	73.458.981,86

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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						
	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	814,55	1.695,26	2.901,00	1.205,74
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			814,55	1.695,26		
	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	82,92	124,38	401,00	276,62
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,92	124,38		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	40.081,26	130.097,95	658.697,00	528.599,05
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			27.549,43	105.484,87		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	600,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			866,12	1.729,09		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.854,10	3.071,77		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	15,22		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	189,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	19.008,00		
	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	9.781,84	73.000,00	63.218,16
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.890,92	9.781,84		
	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	3.353,66	7.898,83	96.000,00	88.101,17
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.353,66	7.898,83		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	3.024,60	6.049,22	42.000,00	35.950,78
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.024,60	6.049,22		
	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	8.867,00	31.465,74	265.100,00	233.634,26
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			100,00	2.600,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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)

DATA 17/03/2011

Mes : 02 / 2011

Pagina 37

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			0,00	12.248,88		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	4.787,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	316,88		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			3.767,00	3.767,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			5.000,00	5.000,00		
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	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	0,00	56.678,08	57.000,00	321,92
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	36.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	20.678,08		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	4.602,88	76.731,72	403.000,00	326.268,28
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.930,00	1.930,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	15.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	35.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	17.694,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			79,50	132,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	302,34		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			369,38	369,38		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.224,00	6.304,00		
	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	0,00	18.125,30	23.000,00	4.874,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	95.000,00	95.000,00
	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	134.162,61	177.160,46	310.000,00	132.839,54
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			134.162,61	177.160,46		
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000020	136.500,00	136.500,00	250.000,00	113.500,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			136.500,00	136.500,00		
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000022	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00

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

DATA 17/03/2011

Mes : 02 / 2011

Pagina 38

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		4.4.90.51.99	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA outras obras e instalacoes			0,00	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	278.500,00	278.500,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA			336.380,40	749.808,78	4.848.100,00	4.098.291,22
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			336.380,40	749.808,78	4.848.100,00	4.098.291,22
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			336.380,40	749.808,78	4.848.100,00	4.098.291,22

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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						
	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	8.942,37	17.952,70	20.999,00	3.046,30
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			8.050,44	16.052,47		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			572,90	1.145,80		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	435,40		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			319,03	319,03		
	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	2.952,00	19.000,00	16.048,00
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.476,00	2.952,00		
	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	0,00	19.763,16	21.463,16	1.700,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	19.763,16		
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	48.089,40	61.500,00	13.410,60
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	48.089,40		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	22.000,00	37.000,00	15.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	6.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	8.000,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	4.350,00	4.500,00	150,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	4.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	350,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	5.577,00	7.000,00	1.423,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	41,46	41,46	101,00	59,54
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	41,46		
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	7.949,15	15.936,36	111.897,00	95.960,64

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			6.816,70	14.150,25		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			339,46	678,92		
			3.1.90.11.43	13. salario			792,99	792,99		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	2.962,86	25.000,00	22.037,14
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.481,43	2.962,86		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	449.003,70	3.124.498,00	2.675.494,30
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	361.098,49		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	87.905,21		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	129.124,21	174.174,03	199.999,00	25.824,97
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	45.049,82		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			129.124,21	129.124,21		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	0,00	276.704,00	715.500,00	438.796,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	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	0,00	3.485,60	5.000,00	1.514,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	3.485,60		
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			149.014,62	1.042.992,27	5.931.869,21	4.888.876,94
	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	2.177,00	50.000,00	47.823,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.088,50	2.177,00		
	1009.2563	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	145,11	248,76	9.000,00	8.751,24
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			145,11	248,76		
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	99.927,09	284.644,90	5.247.000,00	4.962.355,10



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

DATA 17/03/2011

Mes : 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			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			79.321,60	244.787,29		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.341,80	2.341,80		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.661,57	3.289,81		
			3.1.90.11.43	13. salario			5.243,17	11.018,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,80	15,60		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.847,15	4.184,40		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	19.008,00		
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	7.632,26	13.327,04	772.000,00	758.672,96
			3.1.90.13.01	fgts			503,08	503,08		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.129,18	12.823,96		
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	720.979,96	1.335.792,63	1.337.000,00	1.207,37
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			720.979,96	1.335.792,63		
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	9.293,88	18.582,09	524.000,00	505.417,91
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.293,88	18.582,09		
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	40.861,98	223.999,00	183.137,02
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	25.315,72		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	8.263,36		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.870,90		
			3.3.90.30.30	material para comunicacoes			0,00	3.412,00		
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	95	3000064	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	0,00	136.429,91	170.500,00	34.070,09
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	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	32.059,68	276.866,88	278.000,00	1.133,12
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	69.600,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			32.059,68	207.266,88		
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	16.212,25	502.216,71	868.500,00	366.283,29
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	7.965,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	260.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	55.000,00		

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	143.960,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			795,00	1.267,50		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.749,77		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			11.081,25	11.081,25		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.336,00	18.193,19		
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	53.221,80	58.000,00	4.778,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	53.221,80		
	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			887.338,73	2.664.369,70	9.743.621,17	7.079.251,47
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	224.349,74	225.000,00	650,26
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	0,00	100.000,00	100.001,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	100.000,00		
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000080	0,00	200.000,00	200.001,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	200.000,00		
	1014.1002	10.301	4.4.90.93.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000073	0,00	137.910,35	138.000,00	89,65
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	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	4.428,72	74.857,06	75.000,00	142,94
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.428,72	9.561,83		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	65.295,23		
	1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	5.909,48	14.948,65	15.000,00	51,35
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			5.909,48	14.948,65		
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	145,11	414,60	5.000,00	4.585,40
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			145,11	145,11		
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00	269,49		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	2.789.499,90	2.789.500,00	0,10

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	2.561.179,37		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	208.661,89		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	8.295,51		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	11.363,13		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	300.000,00	377.524,69	1.496.000,00	1.118.475,31
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			300.000,00	300.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	77.524,69		
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	3.465,70	164.609,33	165.500,00	890,67
			3.1.90.13.01	fgts			3.465,70	59.550,89		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	65.058,44		
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	40.000,00		
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	234.470,23	343.502,89	360.000,00	16.497,11
			3.1.90.13.01	fgts			61.729,09	61.729,09		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			172.741,14	172.741,14		
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	109.032,66		
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	986,98	1.973,96	15.000,00	13.026,04
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			986,98	1.973,96		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	54.993,82	110.120,09	212.000,00	101.879,91
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			54.993,82	110.120,09		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	3.500,00	39.053,75	628.499,00	589.445,25
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.500,00	22.453,75		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	13.000,00		
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	3.600,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000045	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	59.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	12.258,00	332.999,00	320.741,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	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	20.965,00	37.601,00	100.999,00	63.398,00
				cos em saude						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	12.636,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	4.000,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			13.000,00	13.000,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.965,00	7.965,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000020	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	92	3000045	0,00	0,00	32.363,92	32.363,92
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	95	3000005	0,00	0,00	208,23	208,23
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	95	3000019	4.000,00	4.000,00	146.020,72	142.020,72
				cos em saude						
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			4.000,00	4.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	37.544,40	66.500,00	28.955,60
				cos em saude						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	37.544,40		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	120.312,37	837.461,87	2.105.362,50	1.267.900,63
				cos em saude						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-0,13	304.636,87		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			120.312,50	185.250,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	15.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	220.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	97.100,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	15.475,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	380.206,40	580.206,40	867.000,00	286.793,60
				cos em saude						
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			380.206,40	580.206,40		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000017	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	5.765,00	5.765,00	30.500,00	24.735,00
				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)

DATA 17/03/2011

Mes : 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						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.765,00	5.765,00		
	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	0,00	320.000,00	413.000,00	93.000,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	320.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95	3000005	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00
	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	0,00	303.730,50	329.637,50	25.907,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	303.730,50		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	4.800,00	79.999,98	75.199,98
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	4.800,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000081	0,00	0,00	100.000,01	100.000,01
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000082	0,00	0,00	600.000,01	600.000,01
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	0,00	19.999,00	19.999,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000020	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000075	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95	3000019	0,00	0,00	50.001,00	50.001,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	634,38	2.591,26	4.301,00	1.709,74
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			634,38	2.591,26		
	1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	2.298,50	3.038,68	5.801,00	2.762,32
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.298,50	3.038,68		
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	62,19	62,19	201,00	138,81
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,19	62,19		
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	242.528,64	505.518,38	596.697,00	91.178,62

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			139.801,09	281.180,54		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	145,87		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			94.897,47	191.043,87		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			581,35	1.086,98		
			3.1.90.11.43	13. salario			4.082,38	28.894,77		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.166,35	3.166,35		
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	23.671,69	46.826,73	121.000,00	74.173,27
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			23.671,69	46.826,73		
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	0,00	79.999,00	79.999,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	95	3000022	0,00	0,00	64.802,59	64.802,59
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	36.947,70	48.000,00	11.052,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	36.947,70		
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	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 famili a	01	3100000	3.953,51	7.907,02	8.001,00	93,98
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.953,51	7.907,02		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	1.443,69	2.490,72	4.201,00	1.710,28
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.443,69	2.490,72		
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	699,97	1.399,94	2.801,00	1.401,06
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			699,97	1.399,94		
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	269,49	538,98	1.001,00	462,02

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			269,49	538,98		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	672.902,61	680.156,74	2.828.997,00	2.148.840,26
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			368.448,01	374.531,99		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			152,04	152,04		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			245.656,94	245.656,94		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.670,61	9.725,04		
			3.1.90.11.43	13. salario			28.827,95	29.943,67		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			20.147,06	20.147,06		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	52.489,87	182.357,32	532.996,00	350.638,68
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			50.143,05	172.402,45		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	90,26		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			456,28	935,96		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.890,54	8.432,45		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	496,20		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000010	0,00	113.490,63	170.999,00	57.508,37
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	104.604,62		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.177,50		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	7.708,51		
	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
	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
	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
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	12.899,49	26.678,99	54.000,00	27.321,01
			3.1.90.13.01	fgts			3.458,74	7.320,58		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.440,75	19.358,41		
	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
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	11.015,09	22.030,18	212.000,00	189.969,82
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			11.015,09	22.030,18		
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	1.993,17	4.002,45	12.000,00	7.997,55
			a							

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.993,17	4.002,45		
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	-15.804,67	0,00	17.000,00	17.000,00
			3.3.90.30.24	a material para manutencao de bens imoveis			-15.804,67	0,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	57.925,19	121.000,00	63.074,81
			3.3.90.36.15	a locacao de imoveis			0,00	57.925,19		
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	75.500,00	330.000,00	254.500,00
			3.3.90.39.43	a servicos de energia eletrica			0,00	10.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	30.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	35.500,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	75.289,70	94.000,00	18.710,30
			3.3.90.46.01	a indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	0,00	309,88	401,00	91,12
				- saude mental						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	47.997,22	47.997,22	307.597,00	259.599,78
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			46.575,34	46.575,34		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			278,90	278,90		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.142,98	1.142,98		
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	-23.962,35	0,00	100.000,00	100.000,00
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-21.133,45	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-384,45	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			-2.307,60	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-136,85	0,00		
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	581,37	581,37	6.000,00	5.418,63
				- saude mental						



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

DATA 17/03/2011

Mes : 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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			581,37	581,37		
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	581,37	3.000,00	2.418,63
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	581,37		
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	3.137,67	3.137,67	20.000,00	16.862,33
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.137,67	3.137,67		
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	3.255,95	32.000,00	28.744,05
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	3.255,95		
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	54.033,36	54.050,00	16,64
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	54.033,36		
	1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	41.950,00	41.950,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	9.062,60	9.062,60	10.000,00	937,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.062,60	9.062,60		
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO BASICA EM SAUDE			2.187.022,94	8.744.844,40	20.558.584,52	11.813.740,12
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	05	3000075	0,00	0,00	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

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	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	64.518,04	181.551,42	799.997,00	618.445,58
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			61.133,80	173.482,14		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			816,89	1.633,78		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.564,75	5.134,99		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	5,20		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	844,45	1.688,91	13.000,00	11.311,09
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			844,45	1.688,91		
	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	19.946,98	100.000,00	80.053,02
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.973,49	19.946,98		
	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	999,00	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	31.343,75	31.343,75	146.500,00	115.156,25
			3.3.90.30.36	material hospitalar			31.343,75	31.343,75		
	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	189.000,00	189.000,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	4.500,00	10.000,00	5.500,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	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	0,00	36.947,70	45.000,00	8.052,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	41.448,89	86.142,92	380.000,00	293.857,08

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			41.448,89	86.142,92		
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	2.308,60	4.739,16	80.000,00	75.260,84
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.308,60	4.739,16		
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	630,58	1.575,99	20.000,00	18.424,01
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			630,58	1.575,99		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	832.346,00	2.329.527,90	25.622.000,00	23.292.472,10
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			630.671,34	1.990.784,74		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			351,32	941,45		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			137.449,76	187.989,49		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			18.283,20	36.129,47		
			3.1.90.11.43	13. salario			30.680,29	85.531,83		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	185,22		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			14.910,09	27.965,70		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	21.878,65	95.938,37	3.477.000,00	3.381.061,63
				ento						
			3.1.90.13.01	fgts			4.753,77	63.460,65		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			17.124,88	32.477,72		
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	50.000,00	1.000.000,00	950.000,00
				ento						
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	50.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	0,00	9.499.000,00	9.499.000,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	109.725,36	211.873,95	1.629.000,00	1.417.126,05
				ento						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			109.725,36	211.873,95		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	49.337,00	78.000,00	28.663,00
				ento						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.000,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	48.337,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	187.289,17	196.000,00	8.710,83
				ento						

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	87.905,21		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	99.383,96		
	1015.2566	10.302	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	30.000,00	42.000,00	12.000,00
				ento						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	30.000,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	2.260.824,70	4.842.000,00	2.581.175,30
				ento						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	16.038,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	856.856,65		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	1.387.930,05		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	903.514,40	1.104.000,00	200.485,60
				ento						
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	903.514,40		
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	274.667,80	322.000,00	47.332,20
				ento						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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			1.115.017,81	6.761.410,12	54.386.723,55	47.625.313,43
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	157,49	209,98	601,00	391,02
				sanitaria						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			157,49	209,98		
	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	100,28	183,20	301,00	117,80
				sanitaria						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			100,28	183,20		
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	57.847,42	122.889,16	893.097,00	770.207,84
				sanitaria						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			54.427,27	110.934,83		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.630,79	3.287,69		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.188,81	7.449,26		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			600,55	1.217,38		
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
				sanitaria						
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
				sanitaria						

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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						
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	9.406,43	19.127,99	165.000,00	145.872,01
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.406,43	19.127,99		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	6.400,00	10.000,00	3.600,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	0,00	42.450,00	157.450,00	115.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	0,00	37.644,80	48.000,00	10.355,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	1.662,42	3.301,00	1.638,58

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			831,21	1.662,42		
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	1.115,64	1.115,64	3.601,00	2.485,36
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.115,64	1.115,64		
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	41,46	101,00	59,54
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	41.164,62	82.887,25	92.997,00	10.109,75
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			35.613,35	71.528,09		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.495,16	3.121,60		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.585,35	6.600,20		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.470,76	1.637,36		
	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	6.527,10	12.988,17	135.000,00	122.011,83
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			6.527,10	12.988,17		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	2.500,01	302.999,00	300.498,99
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	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
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	1.550,00	261.500,00	259.950,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.550,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	26.490,80	35.000,00	8.509,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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

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

DATA 17/03/2011

Mes : 02 / 2011

Pagina 55

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			117.150,19	358.140,88	4.092.992,35	3.734.851,47
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	10.301	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	3100000	0,00	0,00	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	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	450.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	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	300.000,00	300.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	0,00	1.000.000,00	2.737.000,00	1.737.000,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	1.000.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	1.000.000,00	2.737.000,00	1.737.000,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	919.550,00	1.000.000,00	80.450,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	919.550,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	919.550,00	1.000.000,00	80.450,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatórios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatórios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatórios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00

CN-SIFPM

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)

DATA 17/03/2011

Mes : 02 / 2011

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			4.455.544,29	21.941.307,37	99.330.790,80	77.389.483,43
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			4.455.544,29	21.941.307,37	99.330.790,80	77.389.483,43



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

DATA 17/03/2011

Mes : 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						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	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	14.000,00	50.000,00	36.000,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	14.000,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	55.799,00	55.799,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	2.733,32	5.129,60	5.201,00	71,40
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			2.733,32	5.129,60		
	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	37.392,00	37.392,00	38.720,00	1.328,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			37.392,00	37.392,00		
	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	70.380,00	70.380,00	70.380,00	0,00

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			70.380,00	70.380,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000023	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			23.100,00	23.100,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02	5000011	0,00	0,00	500,00	500,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02	5000052	0,00	0,00	45.136,54	45.136,54
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000023	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000045	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000047	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000045	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	36.800,00	36.800,00	81.280,00	44.480,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			36.800,00	36.800,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02	5000011	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02	5000052	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000023	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000045	0,00	0,00	10.499,00	10.499,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000047	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	95	5000045	0,00	85.870,00	85.871,00	1,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	85.870,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.46.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	92	5000052	1.863,46	1.863,46	1.863,46	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.93.02	restituicoes			1.863,46	1.863,46		
	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	0,00	12.280,00	12.281,00	1,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	12.280,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			179.268,78	286.815,06	1.018.650,00	731.834,94
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			179.268,78	286.815,06	1.018.650,00	731.834,94
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	5.265,21	5.265,21
	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	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	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	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	734,79	734,79	734,79	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			734,79	734,79		
	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	01	1100000	24.024,00	24.024,00	24.024,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			24.024,00	24.024,00		
	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	82.320,00	82.320,00	82.999,00	679,00

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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 ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			82.320,00	82.320,00		
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	05	5000018	37.800,00	37.800,00	40.000,00	2.200,00
			3.3.50.43.00	deficiente e portador de necessidades especiais						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			37.800,00	37.800,00		
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	02	5000012	0,00	0,00	2.727,38	2.727,38
				deficiente e portador de necessidades especiais						
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	05	5000018	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				deficiente e portador de necessidades especiais						
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	92	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
				deficiente e portador de necessidades especiais						
	4015.2298	08.242	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	05	5000018	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
				deficiente e portador de necessidades especiais						
	4015.2298	08.242	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	92	5000012	272,62	272,62	272,62	0,00
			3.3.90.93.02	deficiente e portador de necessidades especiais						
			3.3.90.93.02	restituicoes			272,62	272,62		
	4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				deficiente e portador de necessidades especiais						
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				cia social						
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	05	1000044	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
				cia social						
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				cia social						
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	05	1000044	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				cia social						
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	1.677,01	3.354,02	12.001,00	8.646,98
			3.1.90.05.51	neraria						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.677,01	3.354,02		
	4015.2306	08.244	3.1.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	3.1.90.09.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	62,19	124,38	201,00	76,62
			3.1.90.09.01	neraria						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,19	124,38		
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	23.151,04	49.977,78	359.297,00	309.319,22
			3.1.90.11.01	neraria						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			21.326,14	44.212,32		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	173,58		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.500,99	3.010,66		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.291,88		

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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 ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,84	93,68		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			277,07	1.195,66		
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	357,27	714,54	29.500,00	28.785,46
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			357,27	714,54		
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	6.187,79	11.471,33	14.000,00	2.528,67
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6.187,79	11.471,33		
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	3.821,51	7.674,01	65.000,00	57.325,99
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.821,51	7.674,01		
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	39.560,00	331.416,00	373.300,00	41.884,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.500,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			39.560,00	328.916,00		
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	65.105,28	550.700,00	485.594,72
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	23.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	37.000,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,28		
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	18.822,40	48.000,00	29.177,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	49.000,00	49.000,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
				neraria						
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	22.730,16	23.000,00	269,84
				imento do inss						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	4.130,66	8.114,28	50.000,00	41.885,72
				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)

DATA 17/03/2011

Mes : 02 / 2011

Pagina 62

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			4.130,66	8.114,28		
	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	331,68	642,63	5.000,00	4.357,37
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			331,68	642,63		
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	137.610,90	283.317,71	1.706.000,00	1.422.682,29
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			111.256,42	231.432,28		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			265,66	378,48		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.513,03	7.087,29		
			3.1.90.11.43	13. salario			10.936,40	17.376,39		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,01	92,02		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.089,38	7.943,25		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	19.008,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	9.355,89	18.811,42	139.000,00	120.188,58
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.194,79	18.489,22		
			3.1.90.13.41	contr.patr.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			161,10	161,10		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	13.333,20	26.746,69	209.000,00	182.253,31
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.333,20	26.746,69		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	28.800,00	28.800,00	29.799,00	999,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			28.800,00	28.800,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	24.000,00	24.000,00	24.001,00	1,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			24.000,00	24.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	3.840,00	80.583,63	330.200,00	249.616,37
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.500,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	9.011,52		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	48.995,51		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.376,60		

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

DATA 17/03/2011

Mes : 02 / 2011

Pagina 63

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						
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			3.840,00	3.840,00		
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			0,00	5.940,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	0,00	2.675,42	35.000,00	32.324,58
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	16.539,24	16.539,24
	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
	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	6.300,00	6.671,40	20.500,00	13.828,60
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	371,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.300,00	6.300,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	125.990,00	218.800,00	92.810,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	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	6.019,24	292.017,24	340.000,00	47.982,76
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	35.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.019,24	257.017,24		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	140.764,14	153.964,14	13.200,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	26.739,84	26.740,14	27.001,00	260,86
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			26.739,84	26.739,84		
			3.3.90.36.99	outros servicos			0,00	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	54.829,43	681.450,53	1.459.200,00	777.749,47
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-67,47	369.013,66		

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

DATA 17/03/2011

Mes : 02 / 2011

Pagina 64

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						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			7.706,32	57.706,32		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	105.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			28.465,81	85.565,81		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			8.045,00	8.759,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	855,66		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			7.995,30	7.995,30		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			1.477,50	1.477,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.206,97	45.077,28		
	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	-43.138,25	3.361,75	114.035,86	110.674,11
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-8.000,00	0,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-4.946,40	1.053,60		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-30.191,85	2.308,15		
	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	300,00	1.400,00	7.999,00	6.599,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			300,00	1.400,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	82.967,27	96.000,00	13.032,73
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	82.967,27		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000016	460,76	460,76	460,76	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			460,76	460,76		
	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	5000053	0,00	0,00	15.001,00	15.001,00
	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	14.999,00	14.999,00
	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



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

DATA 17/03/2011

Mes : 02 / 2011

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
				TOTAL DO PROGRAMA			492.881,57	2.492.056,32	8.103.624,65	5.611.568,33
				TOTAL DA UNIDADE			492.881,57	2.492.056,32	8.103.624,65	5.611.568,33
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			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				TOTAL DO ORGAO			672.150,35	2.778.871,38	9.124.274,65	6.345.403,27

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

DATA 17/03/2011

Mes : 02 / 2011

Pagina 66

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	24.770,75	52.477,67	370.000,00	317.522,33
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			13.798,79	30.597,58		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			127,65	255,30		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.340,31	2.616,79		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	19.008,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	4.725,28	9.450,56	72.000,00	62.549,44
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.725,28	9.450,56		
	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	237,98	7.000,00	6.762,02
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			118,99	237,98		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.063,40	5.627,62	65.400,00	59.772,38
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.500,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.826,56		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	237,66		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.063,40	1.063,40		
	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	0,00	17.031,02	95.000,00	77.968,98
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	17.031,02		
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	691,50	12.038,78	71.000,00	58.961,22
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.500,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	7.694,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			79,50	132,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	100,78		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			612,00	612,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	3.485,60	5.000,00	1.514,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	3.485,60		
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	2.000,00	15.000,00	13.000,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	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			31.369,92	102.349,23	1.233.400,00	1.131.050,77

CN-SIFPM

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)

DATA 17/03/2011

Mes : 02 / 2011

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			31.369,92	102.349,23	1.233.400,00	1.131.050,77
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			31.369,92	102.349,23	1.233.400,00	1.131.050,77

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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						
16.01.00				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	2.835,86	5.550,34	10.000,00	4.449,66
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial auxilio-doenca			2.835,86	5.550,34		
	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	91,60	195,25	1.200,00	1.004,75
			3.1.90.09.01	eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			91,60	91,60		
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00	103,65		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	68.980,99	172.283,17	955.800,00	783.516,83
			3.1.90.11.01	eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			49.422,29	128.522,70		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.199,58	12.414,98		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.384,82	8.932,78		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	533,94		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.203,33	2.870,77		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	19.008,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	4.041,59	8.083,19	32.000,00	23.916,81
			3.1.90.13.02	eguranca patrimonial contribuicoes previdenciarias - inss			4.041,59	8.083,19		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	33.590,44	71.936,07	115.000,00	43.063,93
			3.1.90.16.99	eguranca patrimonial outras despesas variaveis - pessoal civil			33.590,44	71.936,07		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	8.297,81	16.595,61	131.000,00	114.404,39
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.297,81	16.595,61		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	60.953,71	90.000,00	29.046,29
			3.3.90.30.07	eguranca patrimonial generos de alimentacao			0,00	5.200,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	55.119,95		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	633,76		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	500,00	5.337,60	12.000,00	6.662,40
			3.3.90.39.44	eguranca patrimonial servicos de agua e esgoto			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.188,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	649,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			500,00	500,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
				eguranca patrimonial						

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

DATA 17/03/2011

Mes : 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						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	49.000,00		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			118.338,29	389.934,94	1.402.000,00	1.012.065,06
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			118.338,29	389.934,94	1.402.000,00	1.012.065,06
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	05	1000042	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	3.212,38	5.775,71	103.000,00	97.224,29
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.212,38	5.775,71		
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	20,73	41,46	1.100,00	1.058,54
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	41,46		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	182.993,81	369.027,59	2.232.900,00	1.863.872,41
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			156.385,86	313.668,71		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.327,78	18.655,56		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.979,09	15.937,47		
			3.1.90.11.43	13. salario			5.388,60	14.305,47		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.912,48	6.460,38		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	19.819,67	51.534,52	420.000,00	368.465,48
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			19.819,67	51.534,52		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	21.710,27	43.446,97	269.000,00	225.553,03
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			21.710,27	43.446,97		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	86.203,07	99.628,07	285.222,75	185.594,68

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

DATA 17/03/2011

Mes : 02 / 2011

Pagina 70

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			0,00	2.000,00		
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			0,00	11.425,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			35.493,27	35.493,27		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			50.709,80	50.709,80		
	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	1.000,00	120.032,21	199.777,25	79.745,04
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	59.298,84		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	475,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	27.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	22.000,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.116,37		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	7.142,00		
	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	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	80.000,00		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	75.600,00	79.930,00	99.999,00	20.069,00
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			75.600,00	75.600,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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			390.559,93	849.416,53	7.964.545,62	7.115.129,09
			TOTAL DA UNIDADE	GUARDA MUNICIPAL			390.559,93	849.416,53	7.964.545,62	7.115.129,09
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

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

DATA 17/03/2011

Mes : 02 / 2011

Pagina 71

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						
	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	0,00	17.763,57	136.000,00	118.236,43
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	11.621,57		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.142,00		
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	1.790,80	1.791,00	0,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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			0,00	19.554,37	495.000,00	475.445,63
			TOTAL DA UNIDADE	DEFESA CIVIL			0,00	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	20,73	62,19	1.100,00	1.037,81
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	62,19		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	35.585,45	72.674,21	413.899,00	341.224,79
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			31.372,59	63.163,11		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	1.200,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.408,50	2.763,92		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.764,14	4.305,60		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			440,22	1.241,58		
	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	12.729,73	26.617,62	208.000,00	181.382,38

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

DATA 17/03/2011

Mes : 02 / 2011

Pagina 72

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						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			12.729,73	26.617,62		
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	5.042,03	10.158,01	75.000,00	64.841,99
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.042,03	10.158,01		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	-1.000,00	16.500,20	52.500,20	36.000,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-1.000,00	1.810,00		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	7.618,20		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	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	12.250,00	12.250,00	96.000,00	83.750,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc			12.250,00	12.250,00		
	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	89.598,80	89.598,80
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	39.600,00	42.000,00	2.400,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	0,00	438.259,15	758.259,15	320.000,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	375.798,25		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	20.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	7.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	28.000,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.318,90		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	117.287,50	271.612,50	336.440,85	64.828,35
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			117.287,50	138.612,50		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	15.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	0,00	3.160,07	3.200,00	39,93



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

DATA 17/03/2011

Mes : 02 / 2011

Pagina 73

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						
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	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	0,00	25.794,00	50.000,00	24.206,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	25.794,00		
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	50.000,00	63.674,00	13.674,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	50.000,00		
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	0,00	0,00	204.412,81	204.412,81
			TOTAL DO PROGRAMA	TRANSITO RACIONAL			181.915,44	993.687,95	5.929.086,81	4.935.398,86
	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			181.915,44	993.687,95	5.971.911,81	4.978.223,86
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			690.813,66	2.252.593,79	15.833.457,43	13.580.863,64

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

DATA 17/03/2011

Mes : 02 / 2011

Pagina 74

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	0,00	4.500,00	5.000,00	500,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.500,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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			0,00	4.500,00	305.000,00	300.500,00
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			0,00	4.500,00	305.000,00	300.500,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			0,00	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)

DATA 17/03/2011

Mes : 02 / 2011

Pagina 75

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	606.091,21	606.091,21	3.000.000,00	2.393.908,79
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			606.091,21	606.091,21		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000014	862.781,06	862.781,06	3.900.000,00	3.037.218,94
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			862.781,06	862.781,06		
	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	0,00	0,00	13.400.000,00	12.216.961,08
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.183.038,92		
	5013.2582	15.482	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	261.995,00	261.995,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	0,00	15.000,00	40.000,00	25.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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			1.468.872,27	2.666.911,19	33.245.000,00	30.578.088,81
				TOTAL DA UNIDADE			1.468.872,27	2.666.911,19	33.245.000,00	30.578.088,81
				TOTAL DO ORGAO			1.468.872,27	2.666.911,19	33.245.000,00	30.578.088,81

Prefeitura Municipal de Itapevi BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 02 / 2011											
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								19.037.311,07	115.968.531,84	614.080.819,21	498.112.287,37

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

□

