

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 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	7.158,71	18.439,51	104.000,00	85.560,49
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			6.728,53	16.639,87		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			430,18	1.290,54		
			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	5.894,07	16.528,35	17.000,00	471,65
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.894,07	16.528,35		
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	319,72	959,15	12.000,00	11.040,85
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			319,72	959,15		
	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	0,00	950,32	1.000,00	49,68
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	165,84	435,33	2.000,00	1.564,67
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			165,84	435,33		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	58.975,58	215.034,57	826.000,00	610.965,43
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			41.199,32	162.486,47		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			520,82	1.562,46		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.485,67	4.324,04		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.770,38	4.363,49		

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 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	225,63		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.044,18	6.432,48		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.880,00	35.640,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	10.620,08	30.183,88	144.000,00	113.816,12
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.620,08	30.183,88		
	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	0,00	4.727,37	5.000,00	272,63
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	4.727,37		
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.267,45	39.659,77	172.131,49	132.471,72
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			17,90	2.517,90		
			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			2.316,36	3.346,22		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.933,19	2.363,19		
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.877,54	6.348,06	6.644,86	296,80
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.877,54	6.348,06		
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	65.100,00	65.200,00	100,00
			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	5.331,10	303.419,63	358.873,65	55.454,02
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	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			4.477,00	4.797,00		
			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		
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			2.500,00	2.500,00		
			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			0,00	14.954,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	503,90		
			3.3.90.39.80	hospedagens			639,10	1.822,70		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-2.285,00	24.928,13		
	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 16/04/2011

Mes : 03 / 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	1.242,00	3.802,00	10.000,00	6.198,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			1.242,00	1.242,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	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	2.363,69	2.363,69	8.000,00	5.636,31
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.363,69	2.363,69		
	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	ADMINISTRACAO SUPERIOR			99.215,78	813.325,95	2.051.500,00	1.238.174,05
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			99.215,78	813.325,95	2.051.500,00	1.238.174,05
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	0,00	53.995,61	704.000,00	650.004,39

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	500,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.990,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	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	4.659,58	14.995,64	66.000,00	51.004,36
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.602,29	14.823,77		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			57,29	171,87		
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	902,92	2.708,75	9.000,00	6.291,25
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			902,92	2.708,75		
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	1.016,90	1.525,35	8.000,00	6.474,65
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.016,90	1.525,35		
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	204,52	613,56	5.000,00	4.386,44
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			204,52	613,56		
	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	-300,00	86.700,00	87.000,00	300,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	32.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-1.000,00	54.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			700,00	700,00		
	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			6.483,92	171.118,59	902.000,00	730.881,41
			TOTAL DA UNIDADE	COMUNICACAO SOCIAL			6.483,92	171.118,59	902.000,00	730.881,41

CN-SIFPM CONAM 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) DATA 16/04/2011 Pagina 5 Mes : 03 / 2011										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			105.699,70	984.444,54	2.953.500,00	1.969.055,46

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 6

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	12.056,96	49.094,35	194.000,00	144.905,65
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.552,96	11.811,36		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	4.752,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	850,99		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	31.680,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.745,68	10.097,91	42.000,00	31.902,09
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			2.745,68	10.097,91		
	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	489,82	6.386,84	47.400,00	41.013,16
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-282,30	2.217,70		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.159,36		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			772,12	1.009,78		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	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			0,00	549,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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			15.292,46	70.928,40	342.400,00	271.471,60
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			15.292,46	70.928,40	342.400,00	271.471,60
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			15.292,46	70.928,40	342.400,00	271.471,60

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 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						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	699,97	2.099,91	3.000,00	900,09
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.399,94		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			699,97	699,97		
	7003.2263	03.092	3.1.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.09.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	20,73	62,19	1.000,00	937,81
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	62,19		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	79.013,21	285.483,94	1.216.000,00	930.516,06
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			62.906,23	231.857,21		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.300,72	15.902,16		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			137,50	412,50		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	6.339,30		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.164,76	2.460,77		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	28.512,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	14.360,59	43.151,29	223.000,00	179.848,71
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			676,37	27.511,65		
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			12.706,51	13.684,22		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			977,71	1.955,42		
	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	4.092,60	21.000,00	16.907,40
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.364,20	4.092,60		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	1.544,24	39.835,10	115.000,00	75.164,90
			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			1.544,24	1.781,90		
	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	131,00	136.298,00	169.600,00	33.302,00
			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			10.400,00	10.907,00		

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 8

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						
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	100,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-10.269,00	14.103,00		
	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	5.975,00	5.975,00	10.000,00	4.025,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			5.975,00	5.975,00		
	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	0,00	2.500,00	20.000,00	17.500,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.500,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			103.108,94	1.504.271,23	2.772.600,00	1.268.328,77
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			103.108,94	1.504.271,23	2.772.600,00	1.268.328,77
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			103.108,94	1.504.271,23	2.772.600,00	1.268.328,77

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 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						
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	5.088,35	36.115,64	50.000,00	13.884,36
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	10.031,56		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			5.088,35	26.084,08		
	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	103,65	5.072,94	5.300,00	227,06
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			103,65	393,87		
			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	115.565,68	397.171,55	1.895.700,00	1.498.528,45
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			91.508,02	326.665,40		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.278,18	1.278,18		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.600,00	10.806,66		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.087,94	6.091,24		
			3.1.90.11.43	13. salario			7.089,37	18.488,77		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			498,17	5.166,03		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	28.675,27		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	5.993,63	18.117,98	81.000,00	62.882,02
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.993,63	18.117,98		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	22.174,99	36.209,36	38.000,00	1.790,64
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			22.174,99	36.209,36		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	13.393,04	40.371,55	237.000,00	196.628,45
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.393,04	40.371,55		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	17.880,66	81.686,22	238.487,85	156.801,63
			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			2.316,36	2.950,12		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			7.664,60	12.010,05		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.899,70	7.899,70		
	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	72.484,08	739.598,48	739.613,67	15,19

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 10

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			72.484,08	134.598,48		
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	233.167,48	1.404.802,16	1.687.148,14	282.345,98
			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			198.226,38	315.887,84		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			3.000,00	5.525,00		
			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			66.050,00	165.710,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.983,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.209,36		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			-2.000,00	318.300,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	638,76		
			3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento de dados			1.146,00	1.146,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-33.254,90	270.576,70		
	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	1.528,37	6.195,97	6.200,00	4,03
			3.3.90.93.02	restituicoes			1.528,37	6.195,97		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	7.300,00	14.578,00	950.000,00	935.422,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			7.300,00	7.300,00		
			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			494.679,93	2.830.112,95	8.980.200,00	6.150.087,05
				TOTAL DA UNIDADE			494.679,93	2.830.112,95	8.980.200,00	6.150.087,05
				TOTAL DO ORGAO			494.679,93	2.830.112,95	8.980.200,00	6.150.087,05

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 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						
	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	1.041.000,00	140.488,00
			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	103,65	1.000,00	896,35
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	103,65		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	29.181,80	103.543,46	368.000,00	264.456,54
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			17.545,35	68.802,22		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			500,00	850,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			355,97	941,87		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.276,48	2.378,52		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.058,85		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	28.512,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.206,49	13.193,84	65.000,00	51.806,16
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.206,49	13.193,84		
	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	890,12	2.112,03	17.000,00	14.887,97
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			890,12	2.112,03		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	2.316,36	7.159,03	72.800,00	65.640,97
			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			2.316,36	2.554,02		
	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	17.748,50	21.080,62	27.386,66	6.306,04
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			17.748,50	21.080,62		
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	175.405,39	260.116,86	266.213,34	6.096,48
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			74.792,20	88.833,72		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			99.113,19	110.724,76		

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 12

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			0,00	549,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	369,38		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.500,00	7.952,00		
	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	curso profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			229.790,12	1.694.557,14	2.450.400,00	755.842,86
				TOTAL DA UNIDADE			229.790,12	1.694.557,14	2.450.400,00	755.842,86
				TOTAL DO ORGAO			229.790,12	1.694.557,14	2.450.400,00	755.842,86

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 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						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	01	1200000	0,00	0,00	13.363.400,00	13.363.400,00
	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	3.544,10	14.636,84	30.000,00	15.363,16
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	5.046,77		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			3.544,10	9.590,07		
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.105,33	2.029,65	6.000,00	3.970,35
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.105,33	2.029,65		
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	82,92	310,95	1.000,00	689,05
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,92	310,95		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	67.487,16	265.707,49	1.081.000,00	815.292,51
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			47.514,08	200.521,44		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.592,47	17.007,41		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.585,12	4.885,61		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.599,35	11.957,02		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			692,14	2.824,01		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	28.512,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	6.104,50	17.467,88	104.000,00	86.532,12
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.104,50	17.467,88		
	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	6.280,66	19.452,37	94.000,00	74.547,63
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			6.280,66	19.452,37		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.316,36	18.267,74	136.500,00	118.232,26
			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			2.316,36	2.870,90		
			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	5.185,17	160.299,21	279.000,00	118.700,79
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	15.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.185,17	145.299,21		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	10.916,00	409.781,29	535.864,00	126.082,71

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 14

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			10.400,00	12.681,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	7.387,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			516,00	3.926,09		
	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	1.640,00	1.640,00	60.000,00	58.360,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			1.640,00	1.640,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			104.662,20	1.093.540,02	19.544.890,00	18.451.349,98
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			104.662,20	1.093.540,02	19.544.890,00	18.451.349,98
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			104.662,20	1.093.540,02	19.544.890,00	18.451.349,98

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 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						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	1.724,94	10.000,00	8.275,06
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	62,19	1.000,00	937,81
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	62,19		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	71.788,05	234.325,38	1.197.000,00	962.674,62
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			44.559,69	162.328,59		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.656,42	24.769,26		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			968,22	2.823,15		
			3.1.90.11.43	13. salario			5.894,32	13.608,46		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			205,40	2.134,87		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	28.661,05		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.383,25	16.504,80	86.000,00	69.495,20
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.074,66	15.579,03		
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	308,59		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			308,59	617,18		
	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	3.761,73	11.456,99	66.000,00	54.543,01
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.761,73	11.456,99		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.316,36	35.372,97	151.400,00	116.027,03
			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			2.316,36	2.870,90		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.264,32	5.712,16	5.712,16	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.264,32	5.712,16		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	221.135,02	221.135,02	0,00
			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	10.684,99	72.799,27	72.799,27	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.500,00	5.500,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.184,99	67.299,27		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	-3.393,58	928.208,05	1.033.963,55	105.755,50
			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		

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 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						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	10.094,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			3.000,00	3.681,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	100,78		
			3.3.90.39.80	hospedagens			321,20	2.314,40		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	5.500,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	738,75		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			-11.500,00	422.500,00		
			3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento de dados			0,00	204,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.785,22	15.613,22		
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	34.279,30	34.300,00	20,70
			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	0,00	2.560,00	19.999,00	17.439,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	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			91.825,85	1.564.141,07	2.936.310,00	1.372.168,93
	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	0,00	141,74	1.000,00	858,26
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	141,74		
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	4.190,45	14.470,62	44.000,00	29.529,38
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.137,29	11.648,25		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			817,70	1.253,10		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			176,03	431,22		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	669,24		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	178,29		
			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	624,38	2.171,63	7.000,00	4.828,37

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 17

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						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			624,38	2.171,63		
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	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 consum idor	01	1100000	0,00	19.132,25	19.200,00	67,75
			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 consum idor	01	1100000	11.500,00	32.000,00	32.200,00	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			11.500,00	16.000,00		
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	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 consum idor	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			16.314,83	70.007,64	128.500,00	58.492,36
	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	CONTRIBUICOES A UNIAO			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	788.500,00	328.990,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	459.510,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	459.510,00	788.500,00	328.990,00
	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	PRECATORIOS			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

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 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			108.140,68	2.643.658,71	5.555.485,00	2.911.826,29
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE FINANÇAS			108.140,68	2.643.658,71	5.555.485,00	2.911.826,29

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				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, correjos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	15.600,00	19.978,50	20.000,00	21,50
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.378,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			15.600,00	15.600,00		
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			15.600,00	19.978,50	218.021.000,00	218.001.021,50
	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	803,59	2.466,01	2.600,00	133,99
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			803,59	2.466,01		
	5019.2582	15.451	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	20,73	82,92	1.000,00	917,08
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	82,92		
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	76.973,93	275.925,58	897.300,00	621.374,42
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			59.033,69	215.956,37		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.200,00	3.600,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.099,67	3.373,24		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.968,57	16.826,37		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.489,60		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			12.672,00	31.680,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	10.327,04	29.458,89	154.000,00	124.541,11
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.327,04	29.458,89		
	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

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)										
Mes : 03 / 2011										
DATA 16/04/2011										
Pagina 20										
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						
			3.1.90.16.99	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	3.514,78	10.903,41	56.000,00	45.096,59
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.514,78	10.903,41		
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	2.316,36	26.973,62	124.000,00	97.026,38
			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			2.316,36	2.791,68		
	5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	977,42	2.171,66	2.400,00	228,34
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			977,42	2.171,66		
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	-59.081,04	123.533,24	191.300,00	67.766,76
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	42.500,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			-59.081,04	81.033,24		
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	505.001,50	902.192,54	1.008.000,00	105.807,46
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			494.125,06	741.643,32		
			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			0,00	1.320,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.477,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			10.876,44	87.363,72		
	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	23.800,00	97,70
			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			540.854,31	1.404.821,67	2.491.500,00	1.086.678,33
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			556.454,31	1.424.800,17	220.512.500,00	219.087.699,83
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

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00			3.3.90.36.15	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 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
			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	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			0,00	14.499.703,16	14.500.000,00	296,84
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			0,00	14.499.703,16	14.500.000,00	296,84
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			556.454,31	15.924.503,33	235.012.500,00	219.087.996,67

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 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						
	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	401.417,63	1.685.104,81	3.186.243,00	1.501.138,19
			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			401.417,63	1.608.577,13		
	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	6.000,00	3.448.755,01	4.833.756,00	1.385.000,99
			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		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.000,00	6.000,00		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	52.000,00		
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			407.417,63	6.565.262,76	35.091.879,31	28.526.616,55
	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	433.000,00	433.000,00
	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	4.099,05	16.271,37	70.000,00	53.728,63
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	5.814,83		

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 23

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						
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			4.099,05	10.456,54		
	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	248,76	1.000,00	751,24
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,92	248,76		
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	89.371,88	320.881,54	1.171.000,00	850.118,46
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			70.644,81	215.527,09		
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			0,00	40.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			782,43	3.388,93		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.384,66	13.455,61		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.075,91	8.192,41		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			199,08	597,24		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			780,99	8.040,26		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	31.680,00		
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	8.172,68	25.773,24	77.000,00	51.226,76
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.172,68	25.773,24		
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	6.464,75	14.458,49	59.000,00	44.541,51
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6.464,75	14.458,49		
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	9.006,79	27.004,11	122.000,00	94.995,89
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.006,79	27.004,11		
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	81.792,38	163.084,00	674.372,34	511.288,34
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-426,28	53.573,61		
			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			2.316,36	2.712,46		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	7.558,98		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			79.902,30	87.825,90		
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	18.000,00	18.001,00	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 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 24

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						
			3.3.90.36.07	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	441.759,07	967.747,79	1.415.849,61	448.101,82
			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			294.457,79	565.335,41		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	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			0,00	507,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			203,34	2.071,38		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	369,38		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			147.097,94	161.075,94		
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	83.198,30	83.198,30	0,00
			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	556,00	556,00	50.000,00	49.444,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			556,00	556,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			641.305,52	1.637.223,60	8.381.421,25	6.744.197,65
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.048.723,15	8.202.486,36	43.473.300,56	35.270.814,20
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	482.200,00	233.200,00
			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			-120.000,00	985.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			120.000,00	2.120.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			0,00	3.354.000,00	3.597.700,00	243.700,00

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 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE ILUMINACAO			0,00	3.354.000,00	3.597.700,00	243.700,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			1.048.723,15	11.556.486,36	47.071.000,56	35.514.514,20

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 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						
11.01.00				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	60.652,86	176.151,87	759.000,00	582.848,13
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			48.951,92	138.212,87		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			354,72	817,30		
			3.1.90.11.43	13. salario			991,24	6.097,16		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			850,98	2.512,54		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	28.512,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	11.604,81	33.617,52	120.000,00	86.382,48
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.604,81	33.617,52		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	548,63	1.898,14	2.000,00	101,86
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			548,63	1.898,14		
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.249,15	3.135,29	6.000,00	2.864,71
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.249,15	3.135,29		
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	45.382,76	70.528,45	150.400,00	79.871,55
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			14.498,00	14.498,00		
			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		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			30.884,76	30.884,76		
			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	0,00	1.035,84	2.000,00	964,16
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	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	141.100,00	141.100,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	4.246,48	195.839,63	294.000,00	98.160,37
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	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			246,48	3.389,82		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	12.928,10		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.000,00	10.470,02		
	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			123.684,69	591.895,84	1.590.500,00	998.604,16
	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

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 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						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 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						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			123.684,69	1.122.805,84	2.717.500,00	1.594.694,16
11.02.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
				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	0,00	4.049.593,86	4.449.196,18	399.602,32
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	aquisicao de bens imoveis para o ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	10.786,03	11.941,00	1.154,97
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	245,39	618,53	701,00	82,47
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			245,39	618,53		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	34.547,65	168.319,77	197.357,00	29.037,23
			3.1.90.11.01	vincimentos 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			20.609,12	62.034,08		
			3.1.90.11.43	13. salario			12.530,97	55.668,89		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			61,03	183,09		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.346,53	5.363,39		
	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	29.655,32	59.176,31	60.000,00	823,69
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			29.655,32	59.176,31		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	135,76	60.113,21	100.000,00	39.886,79

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			135,76	60.113,21		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	194.296,68	492.010,23	1.454.923,76	962.913,53
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-4.053,40	8.876,69		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			198.350,08	198.350,08		
			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	1.648,20	1.027.575,31	1.061.331,45	33.756,14
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	800.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.648,20	227.575,31		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.805.075,89	8.538.267,11	9.466.718,15	928.451,04
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			1.401.771,47	2.975.353,68		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			69.132,94	547.876,73		
			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			32.199,70	34.508,20		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			240.000,00	4.540.000,00		
			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			61.971,78	403.952,82		
	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	0,00	7.958,51	8.000,00	41,49
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	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	0,00	2.874.500,00	2.874.500,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	2.874.500,00		
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamental	01	2200000	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
				1						

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	110.000,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01	2100000	0,00	1.173.626,52	1.179.299,00	5.672,48
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	adquisicao 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	25.068,81	85.584,52	87.401,00	1.816,48
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	47.115,76		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			25.068,81	38.468,76		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.041,02	6.436,50	9.001,00	2.564,50
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.041,02	6.436,50		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	2.301,03	5.845,86	8.001,00	2.155,14
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			2.301,03	5.845,86		
	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	7.900,00	309.267,00	1.073.269,00	764.002,00
			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		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			7.900,00	7.900,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	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	11.556,30	122.650,27	154.331,00	31.680,73
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.556,30	122.650,27		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	184.611,73	2.414.266,29	2.855.200,00	440.933,71
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.700,00	2.700,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	120.000,00		

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			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		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			32.199,70	32.199,70		
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			6.675,00	6.675,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			102.774,60	1.878.429,16		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			40.262,43	40.262,43		
	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
	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 infantil	01	1100000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	1.000.000,00		
	2003.2042	12.366	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			2.298.083,78	23.907.587,53	33.695.283,66	9.787.696,13
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	135.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			135.000,00	395.000,00		
	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			135.000,00	655.000,00	889.000,00	234.000,00
	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			2.433.083,78	24.962.587,53	34.984.283,66	10.021.696,13

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 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						
11.03.01				FUNDEB 60%						
2003				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	58.808,60	176.074,35	691.600,00	515.525,65
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			0,00	117.265,75		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios			58.808,60	58.808,60		
2003.2041	12.361	3.1.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	16.810,07	43.066,86	91.000,00	47.933,14
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil			16.810,07	43.066,86		
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	378,45	1.822,81	22.400,00	20.577,19
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil			378,45	1.822,81		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.938.824,72	5.654.500,64	25.433.300,00	19.778.799,36
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			1.750.080,07	5.022.960,37		
		3.1.90.11.05		incorporacoes			1.317,76	4.604,41		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo			5.841,74	10.008,14		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			2.125,04	6.375,12		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			102.290,88	303.120,63		
		3.1.90.11.43		13. salario			70.522,09	279.681,22		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			6.647,14	27.750,75		
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		vencimentos e salarios			0,00	12.270,67		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	95.508,56	209.093,21	2.598.000,00	2.388.906,79
		3.1.90.13.01		fgts			0,00	599,93		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			95.508,56	208.493,28		
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	0,00	1.845.375,18	1.846.000,00	624,82
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	1.845.375,18		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	382.326,01	382.326,01	2.928.000,00	2.545.673,99
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			382.326,01	382.326,01		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	02	2610000	20.331,60	56.568,61	314.400,00	257.831,39
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			0,00	36.237,01		
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios			20.331,60	20.331,60		
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao infantil	02	2610000	6.533,90	14.236,99	43.000,00	28.763,01
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil			6.533,90	14.236,99		
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	02	2610000	236,71	734,23	9.800,00	9.065,77

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 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						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil			236,71	734,23		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	464.346,12	1.243.352,53	7.657.800,00	6.414.447,47
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			417.370,00	1.109.896,23		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.800,13	2.859,03		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			78,69	78,69		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			17.852,65	53.024,50		
			3.1.90.11.43	13. salario			26.409,10	73.712,12		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			835,55	3.781,96		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	1.591,47	5.039,66	262.000,00	256.960,34
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.591,47	5.039,66		
	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	1.875,97	581.899,00	763.000,00	181.101,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.875,97	581.899,00		
	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			2.987.572,18	10.226.695,41	45.317.700,00	35.091.004,59
				TOTAL DA SUBUNIDADE			2.987.572,18	10.226.695,41	45.317.700,00	35.091.004,59
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	0,00	2.428.878,48	6.195.353,80	3.766.475,32
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	2.428.878,48		
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	47.801,21	138.870,42	691.600,00	552.729,58
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	91.069,21		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			47.801,21	47.801,21		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	2.067,11	7.594,26	91.000,00	83.405,74
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.067,11	7.594,26		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	2.164,60	5.605,78	22.400,00	16.794,22

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 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						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			2.164,60	5.605,78		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	640.758,01	1.993.903,04	4.562.999,00	2.569.095,96
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			600.691,52	1.864.839,01		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.017,11	1.033,77		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			19.330,93	58.204,05		
			3.1.90.11.43	13. salario			16.380,82	57.545,67		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			90,71	272,13		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.246,92	12.008,41		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2650000	0,00	70.936,29	70.937,29	1,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	70.936,29		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	3.411,92	9.623,73	38.000,00	28.376,27
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.411,92	9.623,73		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	204.057,51	522.434,10	938.000,00	415.565,90
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			204.057,51	522.434,10		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	26.312,54	69.462,02	74.000,00	4.537,98
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			26.312,54	69.462,02		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	57.673,09	232.709,84	661.000,00	428.290,16
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			57.673,09	232.709,84		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	78.960,00	330.467,18	567.872,41	237.405,23
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	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			1.420,00	95.408,11		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			77.540,00	77.540,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	4.648,20	329.676,54	356.728,59	27.052,05
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	71.310,75		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.648,20	258.365,79		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	70.730,00	1.455.501,36	2.719.999,00	1.264.497,64
			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			730,00	2.380,00		
			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		

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 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						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			70.000,00	200.596,36		
	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	12.499,51	433.299,51	435.000,00	1.700,49
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	3.900,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	416.900,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			12.499,51	12.499,51		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	1.430,00	277.090,08	733.200,00	456.109,92
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.430,00	1.430,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	275.660,08		
	2003.2046	12.361	3.3.90.92.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	1.776,22	1.776,22	1.800,00	23,78
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			1.776,22	1.776,22		
	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	0,00	1.496.500,00	1.496.500,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	1.496.500,00		
	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	4.139,56	4.139,56	296.400,00	292.260,44
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			4.139,56	4.139,56		
	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	8.709,00	8.709,00	281.500,00	272.791,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			480,00	480,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			8.229,00	8.229,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	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		

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 36

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						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.500,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	9.775,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	358.051,90	378.700,00	20.648,10
			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	0,00	0,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de edu cacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	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	0,00	7.496,12	12.001,00	4.504,88
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	7.496,12		
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	3.099,86	6.001,00	2.901,14
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	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	vincimentos 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		

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
				TOTAL DO PROGRAMA			1.167.138,48	13.881.337,67	28.227.836,29	14.346.498,62
	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			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			0,00	870.940,00	915.000,00	44.060,00
				TOTAL DA SUBUNIDADE			1.167.138,48	14.752.277,67	30.121.337,11	15.369.059,44
				TOTAL DA UNIDADE			4.154.710,66	24.978.973,08	75.439.037,11	50.460.064,03
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
			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 educanco com arte	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 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	3009.2569	12.392	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	4.460,32	97.967,55	101.000,00	3.032,45
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.460,32	97.967,55		
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	23.100,00	50.000,00	26.900,00
			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	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 educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	0,00	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			0,00	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	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCANDO COM ARTE			4.460,32	291.399,64	534.000,00	242.600,36
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE CULTURA			4.460,32	291.399,64	534.000,00	242.600,36
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			6.715.939,45	56.652.178,36	124.674.820,77	68.022.642,41

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 39

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	1.476,24	3.171,50	7.901,00	4.729,50
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.695,26		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			1.476,24	1.476,24		
	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	103,65	228,03	401,00	172,97
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			103,65	228,03		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	40.789,51	170.887,46	653.697,00	482.809,54
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			26.329,87	131.814,74		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	900,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			834,61	2.563,70		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.192,59	5.264,36		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	22,83		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.620,83	1.809,83		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	28.512,00		
	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	5.263,51	15.045,35	73.000,00	57.954,65
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.263,51	15.045,35		
	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	7.649,09	15.547,92	96.000,00	80.452,08
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			7.649,09	15.547,92		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	2.895,78	8.945,00	42.000,00	33.055,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.895,78	8.945,00		
	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	79.791,01	111.256,75	229.100,00	117.843,25
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-985,55	1.614,45		

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 40

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						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.745,98		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			73.135,20	73.135,20		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			5.325,00	17.573,88		
			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			2.316,36	2.633,24		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	3.767,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	34.450,65	111.182,37	439.000,00	327.817,63
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	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			0,00	132,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			194,65	496,99		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	369,38		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			34.256,00	40.560,00		
	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	19.030,00	19.030,00	100.000,00	80.970,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			6.240,00	6.240,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			6.390,00	6.390,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			6.400,00	6.400,00		
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	01	1100000	14.465,77	191.626,23	310.000,00	118.373,77

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 41

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						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			14.465,77	191.626,23		
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05	1000020	0,00	136.500,00	250.000,00	113.500,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	136.500,00		
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05	1000022	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
			4.4.90.51.99	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 laze	05	1000041	0,00	0,00	278.500,00	278.500,00
				r						
				TOTAL DO PROGRAMA			205.915,21	955.723,99	4.848.100,00	3.892.376,01
				TOTAL DA UNIDADE			205.915,21	955.723,99	4.848.100,00	3.892.376,01
				TOTAL DO ORGAO			205.915,21	955.723,99	4.848.100,00	3.892.376,01
				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 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						
	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	1.821,08	19.773,78	20.999,00	1.225,22
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	16.052,47		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			572,90	1.718,70		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.248,18	1.683,58		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	319,03		
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	95	3000024	8.009,85	8.009,85	126.795,96	118.786,11
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.009,85	8.009,85		
	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	4.428,00	19.000,00	14.572,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.476,00	4.428,00		
	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	2.293,92	50.383,32	61.500,00	11.116,68
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.293,92	50.383,32		
	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	0,00	41,46	101,00	59,54

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 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						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	41,46		
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	9.028,02	24.964,38	111.897,00	86.932,62
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			6.906,48	21.056,73		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			339,46	1.018,38		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.782,08	2.575,07		
			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	4.444,29	25.000,00	20.555,71
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.481,43	4.444,29		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	556.376,15	1.005.379,85	3.042.498,00	2.037.118,15
			3.3.90.30.09	material farmacologico			337.376,15	698.474,64		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	87.905,21		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			219.000,00	219.000,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	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			0,00	129.124,21		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	58.972,50	335.676,50	715.500,00	379.823,50
			3.3.90.30.09	material farmacologico			15.262,50	15.262,50		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			43.710,00	320.414,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000005	483.429,00	483.429,00	500.001,00	16.572,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			483.429,00	483.429,00		
	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			1.122.887,95	2.165.880,22	5.849.869,21	3.683.988,99
	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	3.265,50	50.000,00	46.734,50
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.088,50	3.265,50		
	1009.2563	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	91,60	340,36	9.000,00	8.659,64

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 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						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			91,60	340,36		
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	345.555,23	630.200,13	4.497.000,00	3.866.799,87
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			226.534,11	471.321,40		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			102.200,26	104.542,06		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.661,57	4.951,38		
			3.1.90.11.43	13. salario			787,47	11.805,47		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,80	23,40		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.692,02	5.876,42		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			12.672,00	31.680,00		
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	10.211,37	23.538,41	772.000,00	748.461,59
			3.1.90.13.01	fgts			805,33	1.308,41		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.406,04	22.230,00		
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	731.153,29	2.066.945,92	2.087.000,00	20.054,08
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			731.153,29	2.066.945,92		
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	9.168,29	27.750,38	524.000,00	496.249,62
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.168,29	27.750,38		
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	11.581,79	52.443,77	218.299,00	165.855,23
			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		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			11.581,79	11.581,79		
			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	300064	0,00	0,00	35.622,17	35.622,17
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	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	1.529,19	278.396,07	278.700,00	303,93
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	69.600,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.529,19	208.796,07		
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	78.416,16	580.632,87	955.500,00	374.867,13

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 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						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			81.773,12	81.773,12		
			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		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	143.960,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.267,50		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			100,78	4.850,55		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	11.081,25		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-3.457,74	14.735,45		
	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			1.188.795,42	3.853.165,12	9.825.621,17	5.972.456,05
	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	3.578,76	78.435,82	80.000,00	1.564,18
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	9.561,83		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			3.578,76	68.873,99		
	1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	5.566,58	20.515,23	25.000,00	4.484,77
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			5.566,58	20.515,23		
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	310,95	725,55	5.000,00	4.274,45

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 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						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			310,95	456,06		
			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 basi cos em saude	01	3100000	0,00	2.789.499,90	2.789.500,00	0,10
			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 basi cos em saude	05	3000005	300.000,00	677.524,69	1.496.000,00	818.475,31
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			300.000,00	600.000,00		
			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 basi cos em saude	01	3100000	69.399,70	234.009,03	235.500,00	1.490,97
			3.1.90.13.01	fgts			59.144,37	118.695,26		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.255,33	75.313,77		
			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 basi cos em saude	05	3000005	0,00	343.502,89	360.000,00	16.497,11
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	61.729,09		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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 basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	986,98	2.960,94	15.000,00	12.039,06
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			986,98	2.960,94		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	54.527,28	164.647,37	212.000,00	47.352,63
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			54.527,28	164.647,37		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos 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 basi cos em saude	01	3100000	574.956,52	614.010,27	861.199,00	247.188,73
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			6.700,00	29.153,75		

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 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						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	13.000,00		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			9.980,00	9.980,00		
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	3.600,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			558.276,52	558.276,52		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000045	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	59.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	259.513,06	271.771,06	611.699,00	339.927,94
			3.3.90.30.36	material hospitalar			259.513,06	271.771,06		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000017	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	37.601,00	93.499,00	55.898,00
			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			0,00	13.000,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.965,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000020	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	92	3000045	0,00	0,00	32.363,92	32.363,92
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95	3000005	0,00	0,00	208,23	208,23
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95	3000019	4.000,00	8.000,00	146.020,72	138.020,72
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	4.000,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.000,00	4.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	37.544,40	37.544,40	0,00
			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 cos em saude	01	3100000	714.248,40	1.551.710,27	1.917.618,10	365.907,83
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			711.132,40	1.015.769,27		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	185.250,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.690,00	2.690,00		

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 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						
			3.3.90.39.43	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			426,00	15.901,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	580.206,40	588.300,00	8.093,60
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	580.206,40		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000017	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	10.000,00	15.765,00	22.000,00	6.235,00
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias			10.000,00	10.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	5.765,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000020	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos 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 basicos 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 basicos em saude	95	3000019	14.300,00	14.300,00	30.000,00	15.700,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			14.300,00	14.300,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos 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 basicos 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 basicos 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 basicos 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 basicos 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 basicos 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 basicos 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 basicos em saude	95	3000019	0,00	0,00	50.001,00	50.001,00

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 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						
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	475,79	3.067,05	4.301,00	1.233,95
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	2.591,26		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			475,79	475,79		
	1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	2.377,60	5.416,28	5.801,00	384,72
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.377,60	5.416,28		
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	41,46	103,65	201,00	97,35
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	103,65		
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	14.033,05	519.551,43	596.697,00	77.145,57
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	281.180,54		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	145,87		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	191.043,87		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			664,36	1.751,34		
			3.1.90.11.43	13. salario			4.706,23	33.601,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			8.662,46	11.828,81		
	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	23.741,95	70.568,68	121.000,00	50.431,32
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			23.741,95	70.568,68		
	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	300022	78.829,76	78.829,76	79.999,00	1.169,24
			3.3.90.30.10	material odontologico			78.829,76	78.829,76		
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	95	300022	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	300022	2.300,00	2.300,00	30.500,00	28.200,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.300,00	2.300,00		
	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

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			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 bucal	05	3000022	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01	3100000	3.953,51	11.860,53	13.001,00	1.140,47
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	7.907,02		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			3.953,51	3.953,51		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	05	3000008	1.443,69	3.934,41	4.201,00	266,59
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	2.490,72		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			1.443,69	1.443,69		
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	05	3000008	699,97	2.099,91	2.801,00	701,09
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			699,97	2.099,91		
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	05	3000008	266,12	805,10	1.001,00	195,90
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			266,12	805,10		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01	3100000	574.597,96	1.254.754,70	2.823.997,00	1.569.242,30
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			289.256,43	663.788,42		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	152,04		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			243.593,33	489.250,27		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.631,91	18.356,95		
			3.1.90.11.43	13. salario			23.123,10	53.066,77		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			9.993,19	30.140,25		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	05	3000008	52.002,78	234.360,10	532.996,00	298.635,90
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			49.670,03	222.072,48		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	90,26		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			385,44	1.321,40		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.947,31	10.379,76		
			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 familia	05	3000010	12.008,85	125.499,48	170.999,00	45.499,52
			a							

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			6.377,79	110.982,41		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.177,50	2.355,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.765,26	11.473,77		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			688,30	688,30		
	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	a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95	3000010	0,00	0,00	7.285,80	7.285,80
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	a						
			3.1.90.13.01	fgts			13.105,11	39.784,10	54.000,00	14.215,90
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.487,48	10.808,06		
							9.617,63	28.976,04		
	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	a						
			3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	11.588,95	33.619,13	212.000,00	178.380,87
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			11.588,95	33.619,13		
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	a						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)	05	3000008	1.803,52	5.805,97	12.000,00	6.194,03
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	a						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis	01	3100000	53.951,85	111.877,04	121.000,00	9.122,96
	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						
			3.3.90.39.44	servicos de energia eletrica			0,00	10.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de agua e esgoto			0,00	30.000,00		
				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	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	4.4.90.93.00	a						
				atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	372.313,10	372.313,10	373.000,00	686,90
				a						

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			4.4.90.93.02	restituicoes			372.313,10	372.313,10		
	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	0,00	47.997,22	307.597,00	259.599,78
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	46.575,34		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	278,90		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.142,98		
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	23.814,48	23.814,48	100.000,00	76.185,52
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			20.342,24	20.342,24		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			278,90	278,90		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.193,34	3.193,34		
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	581,38	1.162,75	6.000,00	4.837,25
				- saude mental						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			581,38	1.162,75		
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	0,00	581,37	3.000,00	2.418,63
				- saude mental						
			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	01	3100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	3.062,69	6.200,36	20.000,00	13.799,64
				- saude mental						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.062,69	6.200,36		
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	0,00	3.255,95	32.000,00	28.744,05
				- saude mental						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	3.255,95		
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	54.033,36	54.050,00	16,64
				- 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 16/04/2011

Mes : 03 / 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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			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	0,00	9.062,60	10.000,00	937,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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			3.258.381,80	12.003.226,20	20.911.584,52	8.908.358,32
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	05	3000075	0,00	0,00	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	3000074	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	492.500,00	492.500,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	1,00	1,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	1,00	1,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	1,00	1,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	70.097,90	251.649,32	799.997,00	548.347,68
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			64.886,75	238.368,89		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			816,89	2.450,67		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.473,87	7.608,86		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	7,80		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.917,79	3.213,10		
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01	3100000	844,45	2.533,36	13.000,00	10.466,64
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			844,45	2.533,36		
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis 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 moveis de pronto atendimento	05	3000052	9.973,50	29.920,48	100.000,00	70.079,52

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 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						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.973,50	29.920,48		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	999,00	999,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	31.343,75	146.500,00	115.156,25
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	31.343,75		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	95	3000036	0,00	0,00	78.224,55	78.224,55
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	1.800,00	6.300,00	10.000,00	3.700,00
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.800,00	1.800,00		
			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	01	3100000	0,00	36.947,70	45.000,00	8.052,30
				s de pronto atendimento						
			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	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	8.635,00	8.635,00	10.000,00	1.365,00
				s de pronto atendimento						
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			4.255,00	4.255,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			4.380,00	4.380,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	44.230,50	130.373,42	380.000,00	249.626,58
				ento						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	86.142,92		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			44.230,50	44.230,50		
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	2.455,10	7.194,26	80.000,00	72.805,74
				ento						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.455,10	7.194,26		
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	601,17	2.177,16	20.000,00	17.822,84
				ento						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			601,17	2.177,16		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	817.322,56	3.146.850,46	25.622.000,00	22.475.149,54
				ento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			624.929,05	2.615.713,79		

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 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						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	941,45		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			135.773,91	323.763,40		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			18.548,60	54.678,07		
			3.1.90.11.43	13. salario			29.327,79	114.859,62		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			185,22	370,44		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			8.557,99	36.523,69		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	189.597,55	285.535,92	3.477.000,00	3.191.464,08
			3.1.90.13.01	fgts			5.253,26	68.713,91		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			184.344,29	216.822,01		
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	50.000,00	1.000.000,00	950.000,00
			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 ento	01	3100000	0,00	0,00	9.499.000,00	9.499.000,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	109.453,29	321.327,24	1.629.000,00	1.307.672,76
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			109.453,29	321.327,24		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	13.663,00	63.000,00	78.000,00	15.000,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			500,00	1.500,00		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			7.470,00	7.470,00		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			1.700,00	1.700,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			1.201,00	49.538,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.792,00	2.792,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	187.289,17	196.000,00	8.710,83
			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 ento	01	3100000	0,00	30.000,00	42.000,00	12.000,00
			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 ento	01	3100000	75.670,00	2.336.494,70	4.849.000,00	2.512.505,30

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 56

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						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			6.880,00	6.880,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			3.790,00	3.790,00		
			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		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			65.000,00	65.000,00		
			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	315.000,00	40.332,20
			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			1.344.344,02	8.105.754,14	54.386.723,55	46.280.969,41
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	577,47	787,45	1.601,00	813,55
			sanitaria							
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	209,98		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			577,47	577,47		
	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	121,01	304,21	1.301,00	996,79
			sanitaria							
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			121,01	304,21		
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	61.025,66	183.914,82	891.097,00	707.182,18
			sanitaria							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			53.042,11	163.976,94		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.592,32	4.880,01		
			3.1.90.11.43	13. salario			5.161,78	12.611,04		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.229,45	2.446,83		
	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							
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	9.194,59	28.322,58	165.000,00	136.677,42
			sanitaria							

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 57

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						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.194,59	28.322,58		
	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	1.842,00	1.842,00	3.500,00	1.658,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.842,00	1.842,00		
	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	3.934,70	3.934,70	5.997,00	2.062,30
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			3.934,70	3.934,70		
	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	20.020,00	20.020,00	100.002,00	79.982,00

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 58

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						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			20.020,00	20.020,00		
	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	2.493,63	3.301,00	807,37
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.662,42		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			831,21	831,21		
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	1.971,12	3.086,76	3.601,00	514,24
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.971,12	3.086,76		
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	20,73	62,19	101,00	38,81
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	62,19		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	35.654,26	35.654,26	533.000,00	497.345,74
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			35.654,26	35.654,26		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	3.282,83	86.170,08	92.997,00	6.826,92
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	71.528,09		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.459,75	4.581,35		
			3.1.90.11.43	13. salario			929,66	7.529,86		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			893,42	2.530,78		
	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	6.581,01	19.569,18	135.000,00	115.430,82
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			6.581,01	19.569,18		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	1.682,91	4.182,92	202.999,00	198.816,08
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.682,91	4.182,92		
	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	7.500,00	9.050,00	361.500,00	352.450,00

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.550,00		
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			7.500,00	7.500,00		
	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
				TOTAL DO PROGRAMA						
				VIGILANCIA EM SAUDE			154.239,50	512.380,38	4.092.992,35	3.580.611,97
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	10.301	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao do programa conexao jovem	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA						
				PROGRAMA CONEXAO JOVEM			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						
				EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL			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						
				GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			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						
				COMUNICACAO E PUBLICIDADE			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						
				CONTRIBUICOES A UNIAO			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

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	919.550,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	919.550,00	1.000.000,00	80.450,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			7.068.648,69	29.009.956,06	99.683.790,80	70.673.834,74
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			7.068.648,69	29.009.956,06	99.683.790,80	70.673.834,74

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				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	21.000,00	50.000,00	29.000,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	21.000,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	52.799,00	52.799,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	2.986,65	8.116,25	8.201,00	84,75
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			2.986,65	8.116,25		
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.09.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	37.392,00	38.720,00	1.328,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	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	0,00	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 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	70.380,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	23.100,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	11.645,00	11.645,00	47.500,00	35.855,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			7.780,00	7.780,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			3.865,00	3.865,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	500,00	500,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000052	1.050,00	1.050,00	45.136,54	44.086,54
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.050,00	1.050,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	875,00	37.675,00	81.280,00	43.605,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			875,00	37.675,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000052	8.000,00	8.000,00	50.000,00	42.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.000,00	8.000,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	10.499,00	10.499,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	85.870,00	85.871,00	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 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			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 escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000052	0,00	1.863,46	1.863,46	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	1.863,46		
	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	548,00	548,00	5.000,00	4.452,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			548,00	548,00		
	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			32.104,65	318.919,71	1.018.650,00	699.730,29
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			32.104,65	318.919,71	1.018.650,00	699.730,29
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	3.000,00	3.000,00
	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	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05	5000033	4.895,58	4.895,58	5.000,00	104,42
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			4.895,58	4.895,58		
	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	0,00	734,79	734,79	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 16/04/2011

Mes : 03 / 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 ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	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	0,00	24.024,00	24.024,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	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	0,00	82.320,00	82.999,00	679,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	82.320,00		
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	37.800,00	40.000,00	2.200,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	37.800,00		
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	0,00	0,00	2.727,38	2.727,38
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	272,62	272,62	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	272,62		
	4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	1.677,01	5.031,03	12.001,00	6.969,97
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	3.354,02		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			1.677,01	1.677,01		
	4015.2306	08.244	3.1.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.09.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	124,38	248,76	1.201,00	952,24

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 65

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						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			124,38	248,76		
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	23.598,53	73.576,31	348.297,00	274.720,69
				neraria						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			21.802,79	66.015,11		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	173,58		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.500,99	4.511,65		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.291,88		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,84	140,52		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			247,91	1.443,57		
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	401,03	1.115,57	29.500,00	28.384,43
				neraria						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			401,03	1.115,57		
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	9.791,26	21.262,59	24.000,00	2.737,41
				neraria						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			9.791,26	21.262,59		
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	3.821,51	11.495,52	65.000,00	53.504,48
				neraria						
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.821,51	11.495,52		
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	9.112,08	340.528,08	349.523,56	8.995,48
				neraria						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-1.697,59	802,41		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			10.809,67	10.809,67		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	328.916,00		
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	531.698,60	596.803,88	603.654,04	6.850,16
				neraria						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			531.698,60	531.698,60		
			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	18.822,40	0,00
				neraria						
			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	4.680,00	4.680,00	6.000,00	1.320,00
				neraria						

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 66

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						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			4.680,00	4.680,00		
	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
			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	4.424,75	12.539,03	50.000,00	37.460,97
				politica de assistencia social						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	8.114,28		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			4.424,75	4.424,75		
	4015.2572	08.244	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	331,68	974,31	5.000,00	4.025,69
				politica de assistencia social						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			331,68	974,31		
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	132.903,27	416.220,98	1.706.000,00	1.289.779,02
				politica de assistencia social						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			112.662,17	344.094,45		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			51,57	430,05		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.497,36	10.584,65		
			3.1.90.11.43	13. salario			7.142,16	24.518,55		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,01	138,03		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	7.943,25		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	28.512,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	9.268,37	28.079,79	139.000,00	110.920,21
				politica de assistencia social						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.107,27	27.596,49		
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	161,10		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			161,10	322,20		
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	13.276,04	40.022,73	209.000,00	168.977,27
				politica de assistencia social						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.276,04	40.022,73		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	-1.200,00	27.600,00	29.799,00	2.199,00
				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 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 67

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						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			-1.200,00	27.600,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	-6.000,00	18.000,00	24.001,00	6.001,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			-6.000,00	18.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	5.851,76	86.435,39	334.900,00	248.464,61
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-1.238,83	1.261,17		
			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		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	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			7.090,59	15.010,59		
	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	211.000,00	211.000,00
	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	360,00	7.031,40	20.500,00	13.468,60
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	371,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			360,00	6.660,00		
	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	77.348,00	203.338,00	208.100,00	4.762,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			77.348,00	203.338,00		
	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	285.998,00	293.000,00	7.002,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	35.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			-6.019,24	250.998,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	140.764,14	153.964,14	13.200,00

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 68

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						
			3.3.90.36.15	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	11.488,79	38.228,93	38.501,00	272,07
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			0,00	26.739,84		
			3.3.90.36.99	outros servicos			11.488,79	11.489,09		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	734.214,39	1.415.664,92	1.646.300,00	230.635,08
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			657.659,68	1.026.673,34		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			510,00	510,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	57.706,32		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			6.000,00	111.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	85.565,81		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	8.759,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	855,66		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	7.995,30		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.477,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			70.044,71	115.121,99		
	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	7.716,00	11.077,75	114.033,86	102.956,11
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.053,60		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.308,15		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.716,00	7.716,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000029	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	3.633,30	5.033,30	7.999,00	2.965,70
			3.3.90.39.80	hospedagens			3.633,30	3.633,30		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.400,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	41.201,00	41.201,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	0,00	17.605,63	17.605,63
	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	86.900,00	3.932,73
			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	0,00	460,76	460,76	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 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 69

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						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	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	5.100,00	5.100,00	54.999,00	49.899,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			5.100,00	5.100,00		
	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	7.410,00	7.410,00	60.000,00	52.590,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			7.410,00	7.410,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000051	0,00	0,00	166.602,65	166.602,65
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			1.589.907,09	4.081.963,41	8.187.429,28	4.105.465,87
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			1.589.907,09	4.081.963,41	8.187.429,28	4.105.465,87
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			1.622.011,74	4.400.883,12	9.208.079,28	4.807.196,16

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 70

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	28.140,23	80.617,90	370.000,00	289.382,10
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			17.870,34	48.467,92		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			127,65	382,95		
			3.1.90.11.43	13. salario			638,24	3.255,03		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	28.512,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	4.668,88	14.119,44	72.000,00	57.880,56
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.668,88	14.119,44		
	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	119,00	356,98	7.000,00	6.643,02
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			119,00	356,98		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	5.912,82	11.540,44	65.400,00	53.859,56
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-205,30	2.294,70		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.826,56		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			772,12	1.009,78		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	1.063,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			5.346,00	5.346,00		
	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	105,28	12.144,06	71.000,00	58.855,94
			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			0,00	132,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			105,28	206,06		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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

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 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL			38.946,21	141.295,44	1.233.400,00	1.092.104,56
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			38.946,21	141.295,44	1.233.400,00	1.092.104,56
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			38.946,21	141.295,44	1.233.400,00	1.092.104,56

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	3.818,81	9.369,15	10.000,00	630,85
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.99	auxilio-doenca			0,00	5.550,34		
				outros beneficios previdenciarios			3.818,81	3.818,81		
	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	112,33	307,58	1.200,00	892,42
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			112,33	203,93		
			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	62.228,76	234.511,93	955.800,00	721.288,07
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			41.697,77	170.220,47		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.387,48	18.802,46		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.829,76	11.762,54		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	800,91		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.542,78	4.413,55		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	28.512,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	4.188,92	12.272,11	32.000,00	19.727,89
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.188,92	12.272,11		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	17.517,37	89.453,44	115.000,00	25.546,56
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			17.517,37	89.453,44		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	8.353,30	24.948,91	131.000,00	106.051,09
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.353,30	24.948,91		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	60.953,71	89.000,00	28.046,29
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.07	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	2.674,29	8.011,89	13.000,00	4.988,11
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.44	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		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			1.674,29	1.674,29		

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	649,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.500,00		
	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
			3.3.90.46.01	eguranca patrimonial						
				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	01	1100000	3.934,70	3.934,70	5.000,00	1.065,30
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			3.934,70	3.934,70		
				TOTAL DO PROGRAMA			102.828,48	492.763,42	1.402.000,00	909.236,58
				TOTAL DA UNIDADE			102.828,48	492.763,42	1.402.000,00	909.236,58
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				da municipal						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	05	1000042	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				da municipal						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	2.756,54	8.532,25	103.000,00	94.467,75
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	5.775,71		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			2.756,54	2.756,54		
	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	82,92	124,38	1.100,00	975,62
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,92	124,38		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	209.785,38	578.812,97	2.232.900,00	1.654.087,03
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			183.308,96	496.977,67		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			578,19	578,19		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.327,78	27.983,34		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.165,47	24.102,94		
			3.1.90.11.43	13. salario			5.052,54	19.358,01		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.352,44	9.812,82		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	46.011,96	97.546,48	420.000,00	322.453,52
				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 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 74

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						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			46.011,96	97.546,48		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	21.759,21	65.206,18	269.000,00	203.793,82
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial						
				contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			21.759,21	65.206,18		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	99.628,07	285.222,75	185.594,68
				eguranca patrimonial						
			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			0,00	35.493,27		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	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	35.190,30	155.222,51	199.777,25	44.554,74
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.440,30	67.739,14		
			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			26.750,00	33.892,00		
	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	3.100,00	83.030,00	524.999,00	441.969,00
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	75.600,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			3.100,00	3.100,00		
			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	105.244,00	105.244,00	113.546,62	8.302,62
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			105.244,00	105.244,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			423.930,31	1.273.346,84	8.389.545,62	7.116.198,78
				TOTAL DA UNIDADE			423.930,31	1.273.346,84	8.389.545,62	7.116.198,78

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 75

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						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	05	1000042	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	29.209,00	29.209,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	110.672,89	128.436,46	136.000,00	7.563,54
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			90.672,89	102.294,46		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			20.000,00	26.142,00		
	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			110.672,89	130.227,26	495.000,00	364.772,74
			TOTAL DA UNIDADE	DEFESA CIVIL			110.672,89	130.227,26	495.000,00	364.772,74
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 transito 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	62,19	124,38	1.100,00	975,62
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,19	124,38		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	32.064,24	104.738,45	413.899,00	309.160,55
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			29.639,25	92.802,36		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	1.800,00		

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 76

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						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.431,25	4.195,17		
			3.1.90.11.43	13. salario			393,74	4.699,34		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	7.907,74	34.525,36	208.000,00	173.474,64
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			7.907,74	34.525,36		
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	4.983,91	15.141,92	75.000,00	59.858,08
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.983,91	15.141,92		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	2.316,36	18.816,56	52.500,20	33.683,64
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.810,00		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	7.618,20		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			2.316,36	2.316,36		
			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	0,00	12.250,00	96.000,00	83.750,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	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	75.815,70	75.815,70
	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	183.061,10	621.320,25	772.042,25	150.722,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			177.783,10	553.581,35		
			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			5.278,00	11.420,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	24.415,60	296.028,10	336.440,85	40.412,75

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 77

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						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	138.612,50		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			24.415,60	24.415,60		
			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
			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	2.300,00	28.094,00	50.000,00	21.906,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			2.300,00	2.300,00		
			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			257.111,14	1.250.799,09	5.929.086,81	4.678.287,72
	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			257.111,14	1.250.799,09	5.971.911,81	4.721.112,72
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			894.542,82	3.147.136,61	16.258.457,43	13.111.320,82

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

DATA 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 78

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 16/04/2011

Mes : 03 / 2011

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	606.091,21	3.000.000,00	2.393.908,79
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	606.091,21		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000014	0,00	862.781,06	3.900.000,00	3.037.218,94
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	1.183.038,92	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	7.613.500,00	7.613.500,00
	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	1000014	6.500,00	6.500,00	86.500,00	80.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.500,00	6.500,00		
	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			6.500,00	2.673.411,19	33.245.000,00	30.571.588,81
				TOTAL DA UNIDADE			6.500,00	2.673.411,19	33.245.000,00	30.571.588,81

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 16/04/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 03 / 2011						Pagina 80		
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						
				SECRETARIA DE HABITACAO			6.500,00	2.673.411,19	33.245.000,00	30.571.588,81
				TOTAL DO ORGAO						
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			19.319.055,61	135.287.587,45	614.139.623,84	478.852.036,39

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

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

MARIA RUTH BANHOLZER
PREFEITA
CPF-085.414.184-72

□

