

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 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	2.522,81	31.453,35	71.000,00	39.546,65
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.186,78	27.823,48		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			336,03	3.120,77		
			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	6.886,98	45.518,36	50.000,00	4.481,64
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6.886,98	45.518,36		
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	361,28	5.441,70	12.000,00	6.558,30
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			361,28	5.441,70		
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	55.722,74	56.200,00	477,26
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	55.722,74		
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	300,00	300,00
	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	62,22	843,22	2.000,00	1.156,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,22	843,22		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	78.058,22	576.585,09	826.000,00	249.414,91
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			53.137,33	407.585,04		
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			0,00	6.286,64		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			588,53	4.505,11		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.482,01	12.207,01		

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 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						
			3.1.90.11.43	13. salario			2.233,12	12.166,19		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			75,12	451,17		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			405,51	10.485,33		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			20.136,60	122.898,60		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	13.479,13	94.860,62	144.000,00	49.139,38
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.479,13	94.860,62		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.684,66	10.096,69	23.000,00	12.903,31
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.684,66	10.096,69		
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	7.675,00	77.106,19	159.031,49	81.925,30
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.784,40		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.655,00	6.734,49		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	8.134,71		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	27.552,97		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	19.300,32		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			5.020,00	9.299,30		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	300,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	7.518,06	7.844,86	326,80
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	7.518,06		
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	75.100,00	75.200,00	100,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	75.100,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.015,44	328.530,89	365.773,65	37.242,76
			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			-14.600,00	166.931,90		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			450,00	6.682,00		
			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	5.042,00		
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	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			14.775,00	44.729,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	503,90		

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 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						
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.822,70		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.390,44	28.531,39		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	37.039,10	48.050,00	11.010,90
			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	0,00	3.802,00	10.000,00	6.198,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	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	1.150,58	4.602,32	6.401,00	1.798,68
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.150,58	4.602,32		
	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	79.597,00	79.597,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	7.702,41	8.000,00	297,59
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	7.702,41		
	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	1.900,00	8.000,00	6.100,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.900,00		
	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			115.896,32	1.379.523,60	2.085.500,00	705.976,40

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 19/09/2011										Mes : 08 / 2011		Pagina	4	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo				
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO										
				TOTAL DA UNIDADE			115.896,32	1.379.523,60	2.085.500,00	705.976,40				
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	669.375,00	781.870,61	781.899,00	28,39				
			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						
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			650.000,00	650.000,00						
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			19.375,00	39.145,00						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	78.235,61						
	7004.2255	04.131	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade de governo	91	1100000	0,00	0,00	80.001,00	80.001,00				
	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	3.599,70	39.992,28	66.000,00	26.007,72				
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.534,96	38.814,72						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			64,74	430,83						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	746,73						
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	510,15	6.960,00	9.000,00	2.040,00				
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			510,15	6.960,00						
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	574,46	4.397,66	8.000,00	3.602,34				
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			574,46	4.397,66						
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	231,12	1.769,14	5.000,00	3.230,86				
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			231,12	1.769,14						
	7004.2580	04.131	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	86.700,00	87.000,00	300,00				

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	32.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	54.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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			674.290,43	932.269,37	1.059.900,00	127.630,63
				TOTAL DA UNIDADE			674.290,43	932.269,37	1.059.900,00	127.630,63
				TOTAL DO ORGAO			790.186,75	2.311.792,97	3.145.400,00	833.607,03

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 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	13.624,36	122.238,41	194.000,00	71.761,59
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.884,84	26.235,56		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	6.194,42		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	850,99		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	88.957,44		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.102,62	26.426,23	42.000,00	15.573,77
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.102,62	26.426,23		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.005,00	39.951,88	47.400,00	7.448,12
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	27.917,70		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.005,00	4.444,36		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.324,21		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	4.200,61		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.065,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	-511,01	6.059,52	39.000,00	32.940,48
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.459,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	549,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-511,01	3.051,52		
	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			17.220,97	196.070,34	342.400,00	146.329,66
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			17.220,97	196.070,34	342.400,00	146.329,66

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			17.220,97	196.070,34	342.400,00	146.329,66

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 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						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	790,99	6.054,86	7.400,00	1.345,14
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			790,99	4.563,90		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	1.490,96		
	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	0,00	62,19	1.000,00	937,81
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	62,19		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	124.131,80	860.219,44	1.211.600,00	351.380,56
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			99.154,52	673.596,72		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.317,79	40.667,35		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			193,03	1.302,33		
			3.1.90.11.43	13. salario			8.843,61	35.746,41		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.883,33	23.117,19		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	85.789,44		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	22.425,09	143.333,31	223.000,00	79.666,69
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			21.236,81	122.594,55		
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	13.684,22		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			1.188,28	7.054,54		
	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	1.042,72	10.809,17	21.000,00	10.190,83
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.042,72	10.809,17		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	420,00	54.438,11	55.632,64	1.194,53
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			420,00	1.826,56		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	9.296,79		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	36.746,64		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	6.568,12		
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.35.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	283.950,80	283.950,80	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	251.000,00		
			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	0,00	196.842,68	197.342,68	500,00
			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	65.500,00		
			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	25.018,00		



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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 9

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						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	10.907,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	15.508,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	21.909,68		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	18.822,40	20.673,88	1.851,48
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	18.822,40		
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	9.275,00	10.000,00	725,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	9.275,00		
	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	12.549,23	20.000,00	7.450,77
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	10.100,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.449,23		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			148.810,60	2.308.357,19	2.772.600,00	464.242,81
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			148.810,60	2.308.357,19	2.772.600,00	464.242,81
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			148.810,60	2.308.357,19	2.772.600,00	464.242,81

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 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						
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	6.934,46	65.657,21	68.500,00	2.842,79
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.934,46	33.823,19		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	31.834,02		
	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	82,96	5.508,31	5.800,00	291,69
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,96	829,24		
			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	133.980,50	1.069.231,76	1.776.700,00	707.468,24
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			106.064,55	869.967,32		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.278,18		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.305,41	34.934,15		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.813,06	19.584,51		
			3.1.90.11.43	13. salario			6.198,63	44.184,87		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.859,33	16.909,86		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	82.372,87		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	6.931,48	52.994,36	81.000,00	28.005,64
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.931,48	52.994,36		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	19.796,81	124.735,86	138.000,00	13.264,14
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			19.796,81	124.735,86		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	14.714,02	115.103,71	237.000,00	121.896,29
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			14.714,02	115.103,71		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	-14.714,55	119.793,23	124.587,85	4.794,62
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	11.847,50		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.230,00	3.236,40		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	15.107,30		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			-20.000,00	35.119,95		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	14.117,98		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			2.255,45	29.591,90		
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			1.800,00	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 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 11

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						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	0,00	829.598,48	829.613,67	15,19
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	695.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	204.148,12	1.833.849,97	1.846.148,14	12.298,17
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	283.181,50		
			3.3.90.39.08	manutencao de software			0,00	83.525,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-7.300,00	308.587,84		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	147.676,35		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.887,00	11.542,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	7.346,99		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.296,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	165.710,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.201,75		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.209,36		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	320.382,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.206,76		
			3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento de dados			0,00	1.146,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			208.561,12	495.838,42		
	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	52.850,34	2.657,24
			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	3.091,30	41.936,03	42.000,00	63,97
			3.3.90.93.02	restituicoes			3.091,30	41.936,03		
	7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	2.727,18	12.000,00	9.272,82
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.727,18		
	7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	0,00	6.224,82	9.000,00	2.775,18
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.224,82		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	10.526,77	156.201,87	938.000,00	781.798,13

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 12

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						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			5.186,80	6.628,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			4.175,97	10.231,37		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			1.164,00	29.197,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	10.255,50		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	99.500,00		
			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	1.047,13	118.881,63	2.991.000,00	2.872.118,37
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			634,20	634,20		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			412,93	412,93		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	4.977,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.857,50		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	105.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			386.539,00	4.592.637,52	9.153.200,00	4.560.562,48
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			386.539,00	4.592.637,52	9.153.200,00	4.560.562,48
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA RECEITA			386.539,00	4.592.637,52	9.153.200,00	4.560.562,48

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 13

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	frete 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	frete de trabalho	01	1100000	0,00	6.438,96	6.460,37	21,41
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	6.438,96		
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frete de trabalho	01	1100000	0,00	111.047,70	111.047,70	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	111.047,70		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frete de trabalho	01	1100000	0,00	1.125.512,00	1.126.000,00	488,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	1.125.512,00		
	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	20,74	228,04	1.000,00	771,96
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,74	228,04		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	29.617,34	255.409,46	368.000,00	112.590,54
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			17.458,79	149.489,74		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	111,82		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.000,00	5.350,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			419,03	3.003,51		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	12.328,21		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.916,58		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	82.209,60		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	5.118,70	37.166,49	65.000,00	27.833,51
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.118,70	37.166,49		
	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	1.027,71	7.615,09	17.000,00	9.384,91
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.027,71	7.615,09		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.425,00	19.280,76	38.604,82	19.324,06
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.425,00	3.431,53		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	5.810,51		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	2.698,48		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	7.340,24		
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	-8.874,25	12.206,37	21.386,66	9.180,29
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			-8.874,25	12.206,37		
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	-539,61	273.691,25	274.913,34	1.222,09

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 14

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						
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	88.833,72		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	110.724,76		
			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	33.353,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	8.049,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.653,38		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-539,61	11.077,39		
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	7.668,40	9.495,18	1.826,78
			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	846,00	1.359,00	23.000,00	21.641,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			846,00	1.359,00		
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	05	1000068	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	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL			28.641,63	2.125.643,07	2.454.400,00	328.756,93
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			28.641,63	2.125.643,07	2.454.400,00	328.756,93
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			28.641,63	2.125.643,07	2.454.400,00	328.756,93

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 15

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	6.983.300,00	6.983.300,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05	1000040	0,00	0,00	3.432.000,00	3.432.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.302,57	27.152,27	33.000,00	5.847,73
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.302,57	14.999,03		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	12.153,24		
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	6.311,58	6.400,00	88,42
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	6.311,58		
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	82,96	692,81	1.000,00	307,19
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,96	692,81		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	82.188,44	674.582,91	1.077.600,00	403.017,09
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			60.221,45	497.410,52		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.630,81	45.145,54		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.954,35	14.346,02		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.642,31	25.029,01		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	10.442,22		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	82.209,60		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	6.975,11	54.512,68	104.000,00	49.487,32
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.975,11	54.512,68		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	1.188,68	3.000,00	1.811,32
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.188,68		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.880,61	57.155,48	94.000,00	36.844,52
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.880,61	57.155,48		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.235,00	54.808,39	145.000,00	90.191,61
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.235,00	5.801,40		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	11.621,01		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	6.124,44		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	14.038,77		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	16.150,27		
	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	-16.697,95	192.082,67	230.000,00	37.917,33
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	27.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			-16.697,95	165.082,67		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	-3.807,50	520.256,21	579.864,00	59.607,79

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 16

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			-7.300,00	86.631,90		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	59.070,55		
			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	154.924,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	12.681,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	14.580,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.492,50	52.107,46		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	105.506,30	135.500,00	29.993,70
			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	2.920,00	6.198,90	60.000,00	53.801,10
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	1.134,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			2.920,00	2.920,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	2.144,90		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			84.079,24	1.778.573,98	13.164.790,00	11.386.216,02
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			84.079,24	1.778.573,98	13.164.790,00	11.386.216,02
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			84.079,24	1.778.573,98	13.164.790,00	11.386.216,02



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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 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						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	566,56	2.291,50	10.000,00	7.708,50
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			566,56	2.291,50		
	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	20,74	165,85	1.000,00	834,15
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,74	165,85		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	134.011,89	662.518,07	1.197.000,00	534.481,93
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			109.442,91	473.319,84		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	67,69		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			8.857,65	69.737,91		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.192,69	8.729,64		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.779,12	23.390,86		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.913,48		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	82.358,65		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.195,58	47.993,39	86.000,00	38.006,61
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.860,19	45.497,87		
			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			335,39	2.186,93		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	221,28	245,78	16.000,00	15.754,22
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			221,28	245,78		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	4.188,55	32.726,66	66.000,00	33.273,34
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.188,55	32.726,66		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.425,00	64.882,09	152.100,00	87.217,91
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.425,00	3.504,87		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	15.643,73		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	30.622,20		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	14.038,79		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	7.813,38	11.912,16	4.098,78
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	7.813,38		
	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	0,00	72.799,27	72.799,27	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	5.500,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	67.299,27		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	-90.867,40	901.415,81	1.041.063,55	139.647,74

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 18

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						
			3.3.90.39.01	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			-94.900,00	86.582,65		
			3.3.90.39.37	juros			0,00	6.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	15.089,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.681,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	100,78		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	5.968,60		
			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	3.306,75		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	414.500,00		
			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			4.032,60	77.553,03		
	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	420,00	4.180,00	19.999,00	15.819,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	2.560,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	1.200,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			420,00	420,00		
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	91	1200000	0,00	16.350,00	20.001,00	3.651,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	16.350,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			56.182,20	2.068.796,12	2.950.310,00	881.513,88
	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	2.401,60	26.749,31	44.000,00	17.250,69
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			1.650,79	19.976,82		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			557,19	4.005,51		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			134,19	964,98		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	669,24		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	475,44		

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 19

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						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	657,32		
	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	321,06	3.754,13	7.000,00	3.245,87
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			321,06	3.754,13		
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	19.132,25	19.200,00	67,75
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	19.132,25		
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	31.642,90	32.200,00	557,10
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	9.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	6.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	16.642,90		
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	2.091,40	2.100,00	8,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	2.091,40		
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			2.722,66	83.511,73	128.500,00	44.988,27
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	200.000,00	750.000,00	892.175,00	142.175,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			200.000,00	750.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			200.000,00	750.000,00	892.175,00	142.175,00
	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	4.336,85	200.000,00	195.663,15

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 20

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						
			3.3.90.91.52	precatórios incluídos na loa ant. a 05/05/2000			0,00	4.336,85		
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	4.336,85	800.000,00	795.663,15
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			258.904,86	3.366.154,70	5.569.485,00	2.203.330,30
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE FINANÇAS			258.904,86	3.366.154,70	5.569.485,00	2.203.330,30

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 21

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	0,00	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			0,00	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	12.089,77	50.000,00	37.910,23
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	12.089,77		
	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	DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO			0,00	32.068,27	218.021.000,00	217.988.931,73
	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	0,00	2.466,01	2.600,00	133,99
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	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	0,00	145,11	1.000,00	854,89
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	145,11		
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	72.280,27	670.937,26	897.300,00	226.362,74
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			54.624,05	524.243,73		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.500,00	10.800,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.411,76	10.257,04		
			3.1.90.11.43	13. salario			4.004,94	30.100,13		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	10.158,76		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	85.377,60		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	6.338,64	74.929,09	154.000,00	79.070,91
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.338,64	74.929,09		
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	330,66	19.000,00	18.669,34

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 22

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	330,66		
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.885,84	30.075,02	56.000,00	25.924,98
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.885,84	30.075,02		
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	2.040,00	69.996,98	113.450,00	43.453,02
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.040,00	4.986,40		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	5.810,51		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	21.435,54		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	10.768,73		
			3.3.90.30.47	quisicao de softwares de base			0,00	19.890,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.105,80		
	5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	2.171,66	2.400,00	228,34
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	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	0,00	141.524,65	176.300,00	34.775,35
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	57.500,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	84.024,65		
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	-549,70	1.018.881,40	1.032.250,00	13.368,60
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-14.600,00	727.043,32		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	14.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.000,00	7.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-2.000,00	54.462,98		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	5.450,00		
			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	4.045,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.050,30	205.559,60		
	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	25.100,00	1.397,70
			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	4.024,00	5.000,00	976,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	4.024,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO			83.995,05	2.046.283,41	2.491.500,00	445.216,59

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
				TOTAL DA UNIDADE			83.995,05	2.078.351,68	220.512.500,00	218.434.148,32
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	15.452	3.3.90.36.00	limpeza publica	01	1100000	0,00	61.103,16	61.400,00	296,84
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	61.103,16		
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	0,00	14.438.600,00	14.438.600,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	7.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	34.000,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	14.397.600,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	14.499.703,16	14.500.000,00	296,84
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	14.499.703,16	14.500.000,00	296,84
				TOTAL DO ORGAO			83.995,05	16.578.054,84	235.012.500,00	218.434.445,16

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 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						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	0,00	2.595.672,37	10.694.689,55	8.099.017,18
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	2.595.672,37		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	0,00	200.000,00	455.500,00	255.500,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	200.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000030	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000004	0,00	495.568,42	500.000,00	4.431,58
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	495.568,42		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	1.502.000,00	1.502.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000065	0,00	1.669,52	20.000,00	18.330,48
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.669,52		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000069	0,00	0,00	623.000,00	623.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000075	0,00	975.000,00	975.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	975.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000040	0,00	0,00	15.288.000,00	15.288.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91	1100000	0,00	646.039,15	700.001,00	53.961,85
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	646.039,15		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91	1300000	0,00	308.384,49	308.385,49	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	308.384,49		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000004	0,00	716.802,27	716.803,27	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	716.802,27		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	62.325,01	2.755.478,45	3.178.242,00	422.763,55
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			3.994,00	84.497,68		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			25.000,00	25.000,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			33.331,01	2.645.980,77		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1300000	0,00	800.000,00	800.001,00	1,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	800.000,00		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000004	0,00	328.500,00	328.501,00	1,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	328.500,00		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	3.456.749,01	4.841.756,00	1.385.006,99



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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 25

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						
			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		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	7.994,00		
			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			0,00	6.000,00		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
				caminhos de itapevi						
			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	01	1100000	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	48.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			62.325,01	13.379.863,68	41.031.879,31	27.652.015,63
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	01	1100000	0,00	133.563,55	433.000,00	299.436,45
				e jardins						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	133.563,55		
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	05	1000040	0,00	0,00	3.986.000,00	3.986.000,00
				e jardins						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	05	1000045	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00
				e jardins						
	5021.1036	15.452	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	05	1000063	0,00	15.966,32	16.000,00	33,68
				e jardins						
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	15.966,32		
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	6.786,02	41.694,96	75.000,00	33.305,04
				os						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.786,02	26.612,18		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	15.082,78		
	5021.2568	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				os						
	5021.2568	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	41,48	539,00	1.000,00	461,00
				os						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,48	539,00		
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	104.165,51	829.462,64	1.166.000,00	336.537,36
				os						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			76.654,78	599.638,86		

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			0,00	40.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			372,91	372,91		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.383,38	10.305,83		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.847,53	37.718,79		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.014,99	32.209,43		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			199,08	1.592,64		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.373,48	18.666,74		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.319,36	88.957,44		
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	9.366,48	67.831,49	77.000,00	9.168,51
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.366,48	67.831,49		
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	5.192,03	45.921,32	59.000,00	13.078,68
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.192,03	45.921,32		
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	10.556,29	78.576,94	122.000,00	43.423,06
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.556,29	78.576,94		
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	8.845,40	460.229,57	670.264,09	210.034,52
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	300.251,64		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.425,00	3.751,40		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	4.648,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	9.186,65		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	10.689,51		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.920,00		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			7.420,40	14.979,38		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	107.730,09		
	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	58.000,00	58.001,00	1,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	58.000,00		
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	1.415,00	1.339.033,67	1.371.157,86	32.124,19
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	147.122,20		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	224.955,84		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-19.100,00	546.235,41		

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	29.090,99		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	38.749,58		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			20.000,00	131.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	22.301,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	2.487,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	2.071,38		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.653,38		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			515,00	193.366,89		
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	83.198,30	91.998,30	8.800,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	83.198,30		
	5021.2568	15.452	4.4.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	19.865,70	20.000,00	134,30
			4.4.90.30.00	material de consumo			0,00	19.865,70		
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	45.542,26	45.542,26	46.700,00	1.157,74
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			45.542,26	45.542,26		
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1200000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	33.038,30	333.300,00	300.261,70
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	9.898,30		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	556,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	13.380,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.854,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.350,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			191.910,47	3.252.464,02	8.721.421,25	5.468.957,23
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			254.235,48	16.632.327,70	49.753.300,56	33.120.972,86
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	285.281,67	379.200,00	93.918,33
			4.4.90.51.92	instalacoes			0,00	249.000,00		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	36.281,67		
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01	1100000	0,00	3.113.544,72	3.115.360,00	1.815,28

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	985.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.128.544,72		
	5021.2574	15.451	3.3.90.92.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1000040	0,00	0,00	100,00	100,00
	5021.2574	15.451	3.3.90.92.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1100000	0,00	34,65	40,00	5,35
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	34,65		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			0,00	3.398.861,04	3.494.700,00	95.838,96
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE ILUMINACAO			0,00	3.398.861,04	3.494.700,00	95.838,96
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			254.235,48	20.031.188,74	53.248.000,56	33.216.811,82

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 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						
11.01.00				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	79.112,57	548.383,93	742.000,00	193.616,07
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			60.955,12	428.472,14		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			359,84	2.785,05		
			3.1.90.11.43	13. salario			5.895,03	22.873,53		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.163,06	8.463,77		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	85.789,44		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	14.438,04	102.446,55	120.000,00	17.553,45
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			14.438,04	102.446,55		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	1100000	0,00	1.048,04	1.050,00	1,96
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.048,04		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	121,77	5.912,46	7.950,00	2.037,54
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			121,77	5.912,46		
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.663,32	9.323,80	16.000,00	6.676,20
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.663,32	9.323,80		
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	5.880,00	103.708,41	167.861,83	64.153,42
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	14.498,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			5.880,00	19.911,17		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	27.000,00		
			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			0,00	30.884,72		
			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	2.251,78	4.924,36	4.924,36	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.251,78	4.924,36		
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	5.932,70	282.667,38	293.669,18	11.001,80
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	2.625,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-1.000,00	16.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.000,00	28.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-2.000,00	122.426,69		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	3.389,82		
			3.3.90.39.80	hospedagens			874,50	1.600,50		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	74.288,10		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.058,20	34.337,27		
	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	120.860,67	11.171,57

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 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						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	109.689,10		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			109.400,18	1.168.104,03	1.477.316,04	309.212,01
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	2.000,00	6.581,89	38.900,00	32.318,11
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.581,89		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.000,00	2.000,00		
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	61.100,00	61.100,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE			2.000,00	6.581,89	108.000,00	101.418,11
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	0,00	747.000,00	747.000,00	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	747.000,00		
	2011.2355	12.361	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	0,00	2.500,00	3.000,00	500,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.500,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	PROGRAMA CONEXAO JOVEM			0,00	749.500,00	750.000,00	500,00
	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	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 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						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	300.000,00	348.210,00	348.300,00	90,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	7.950,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.500,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	32.760,00		
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			300.000,00	300.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			300.000,00	348.210,00	348.300,00	90,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	3.1.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0017	12.365	3.1.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	9004.0017	12.365	3.3.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			411.400,18	2.272.395,92	2.790.616,04	518.220,12
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	1100000	237.457,08	2.762.834,74	2.775.651,00	12.816,26
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			237.457,08	2.762.834,74		
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	2200000	2.376.154,09	7.343.750,09	7.479.487,74	135.737,65
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			2.376.154,09	7.343.750,09		
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	91	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	95	2200006	0,00	1.379.102,72	1.379.103,72	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.379.102,72		
	2003.1125	12.361	4.4.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	10.786,03	12.041,00	1.254,97
			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	20,74	843,20	901,00	57,80

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,74	843,20		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	61,03	232.055,65	232.157,00	101,35
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	80.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.305,61		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	84.703,21		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	55.668,89		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			61,03	488,24		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	9.889,70		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	59.176,31	60.000,00	823,69
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	59.176,31		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	65.779,75	129.044,04	347.700,00	218.655,96
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			65.779,75	129.044,04		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	531.884,26	1.580.642,43	1.596.423,76	15.781,33
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	52.288,69		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			8.970,00	14.590,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	67.181,25		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	232.790,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.850,00	81.260,70		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			449.030,26	647.380,34		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			4.294,00	31.763,55		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			61.740,00	453.387,90		
	2003.2041	12.361	3.3.90.33.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	5.702,54	5.702,54	9.000,00	3.297,46
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			5.702,54	5.702,54		
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	117.726,64	117.726,64	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	117.726,64		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	1.249.020,03	1.261.631,45	12.611,42
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.000.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	249.020,03		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.658.420,89	10.992.314,15	11.175.014,15	182.700,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-4.070,00	2.995.618,56		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			148.460,87	822.205,57		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			7.576,00	7.576,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.580,00	19.080,00		
			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		



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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	5.100,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			78.980,00	78.980,00		
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	27.500,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	41.788,20		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			1.380.996,22	5.920.996,22		
			3.3.90.39.79	serv.apoio administrativo, tecnico e operacional			0,00	665,68		
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.306,80	1.306,80		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			43.591,00	1.043.497,12		
	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	92.020,00	108.999,00	16.979,00
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	7.900,00		
			4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina			0,00	7.380,00		
			4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos			0,00	7.650,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	69.090,00		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000008	0,00	0,00	691.952,19	691.952,19
	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	138.183,96	138.153,96
			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
			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	702.809,61	2.052.777,33	2.054.040,20	1.262,87
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			702.809,61	2.052.777,33		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100002	0,00	0,00	618.784,09	618.784,09
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	91	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1126	12.365	4.4.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	172.073,42	172.701,00	627,58
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	105.141,17		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	66.932,25		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	3.993,74	24.337,31	27.001,00	2.663,69
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			3.993,74	24.337,31		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	660,32	9.206,39	9.901,00	694,61
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			660,32	9.206,39		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	84.012,35	85.397,00	1.384,65
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	84.012,35		
	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	15.000,00	15.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	63.695,06	100.000,00	36.304,94
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	63.695,06		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	192.501,35	1.020.748,57	1.232.919,00	212.170,43
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	57.867,09		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.985,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	5.150,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			59,81	321.470,61		
			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			0,00	7.900,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	137.424,64		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			192.441,54	399.648,54		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	29.142,69		
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	118.703,30	128.400,00	9.696,70
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	118.703,30		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	9.048,72	153.007,95	155.281,00	2.273,05
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.048,72	153.007,95		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	365.888,75	2.865.048,59	3.187.404,00	322.355,41
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.700,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	120.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	260.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	74.000,00		
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	27.500,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	32.199,70		
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	6.675,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			365.888,75	2.244.317,91		

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	97.655,98		
	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	21.000,00	22.000,00	1.000,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	21.000,00		
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de edu	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				cacao infantil						
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	655.500,00	655.500,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	655.500,00		
	2003.2354	12.365	3.3.90.30.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infanti	01	1100000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
				l						
			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	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
				adultos						
				TOTAL DO PROGRAMA			6.150.382,87	37.302.617,35	40.046.201,90	2.743.584,55
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	522.000,00	917.000,00	917.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			522.000,00	917.000,00		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	0,00	460.000,00	628.000,00	168.000,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	460.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			522.000,00	1.377.000,00	1.545.000,00	168.000,00
	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			6.672.382,87	39.079.617,35	41.991.201,90	2.911.584,55
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 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						
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	83.806,33	566.602,70	781.600,00	214.997,30
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			83.806,33	442.188,34		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	124.414,36		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	23.738,07	125.931,79	126.000,00	68,21
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			23.738,07	125.931,79		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	41,48	2.203,22	22.400,00	20.196,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,48	2.203,22		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.397.345,70	17.320.009,18	25.206.400,00	7.886.390,82
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.155.940,85	15.500.117,29		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			7.980,99	26.346,05		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			4.929,50	51.483,13		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.901,30	18.881,62		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			113.396,17	878.250,39		
			3.1.90.11.43	13. salario			99.741,93	765.134,54		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			12.454,96	79.796,16		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2640000	0,00	14.266,94	14.300,00	33,06
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	12.270,67		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	1.996,27		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	66.939,53	541.742,42	2.598.000,00	2.056.257,58
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	599,93		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			66.939,53	541.142,49		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	25.734,94	75.450,28	2.363.000,00	2.287.549,72
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			25.734,94	75.450,28		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	31.697,76	1.940.077,15	1.946.000,00	5.922,85
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			31.697,76	1.940.077,15		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	807.994,88	2.316.510,63	2.928.000,00	611.489,37
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			807.994,88	2.316.510,63		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	22.203,75	166.533,25	338.400,00	171.866,75
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			22.203,75	122.777,87		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	43.755,38		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	6.711,22	65.173,13	67.000,00	1.826,87
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			6.711,22	65.173,13		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	70,91	1.000,39	9.800,00	8.799,61
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			70,91	1.000,39		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	604.172,22	4.081.577,10	7.609.800,00	3.528.222,90

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 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						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			555.746,33	3.730.497,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes			109,92	9.618,66		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo			109,36	1.045,59		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			20.472,83	155.742,77		
		3.1.90.11.43		13. salario			27.434,08	178.216,42		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			299,70	6.456,66		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	899,18	9.535,59	262.000,00	252.464,41
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			899,18	9.535,59		
	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	0,00	762.861,84	763.000,00	138,16
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	762.861,84		
	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			4.071.355,97	27.989.475,61	45.317.700,00	17.328.224,39
				TOTAL DA SUBUNIDADE			4.071.355,97	27.989.475,61	45.317.700,00	17.328.224,39
				FUNDEB 60%						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02	2620000	0,00	5.676.322,21	5.766.353,80	90.031,59
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	5.676.322,21		
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	52.409,31	402.320,49	405.600,00	3.279,51
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			52.409,31	301.242,19		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	101.078,30		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	2.049,11	16.134,83	56.000,00	39.865,17
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.049,11	16.134,83		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	689,75	9.232,96	22.400,00	13.167,04
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			689,75	9.232,96		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	827,33	4.332.034,38	4.332.999,00	964,62

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 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						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			736,62	3.900.803,17		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	4.899,02		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	167.715,82		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	156.561,30		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			90,71	725,68		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	59.627,10		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	41.702,29		
	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	4.402,93	30.970,06	33.000,00	2.029,94
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.402,93	30.970,06		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.437.536,44	1.437.900,00	363,56
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.437.536,44		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	129.793,06	130.100,00	306,94
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	129.793,06		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	67.919,31	629.377,17	661.000,00	31.622,83
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			67.919,31	629.377,17		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	579.708,93	671.533,93	91.825,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.979,01		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	89.084,35		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	144.100,46		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	108.000,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	113.852,11		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	118.693,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	124.474,00	124.474,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	124.474,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	329.676,54	356.686,54	27.010,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	71.310,75		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	258.365,79		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	373.873,75	2.986.204,26	3.272.593,77	286.389,51
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	85.780,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	298.436,14		
			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			0,00	12.080,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	923.000,00		

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 39

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	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			331.732,64	458.267,64		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			42.141,11	1.013.650,48		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.017.000,00	1.133.311,76	116.311,76
			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	0,00	434.606,18	435.000,00	393,82
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	2.460,00		
			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			0,00	11.346,18		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	721.813,34	722.200,00	386,66
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.430,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	720.383,34		
	2003.2046	12.361	3.3.90.92.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.776,22	1.800,00	23,78
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	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	1.421.065,48	1.481.146,20	60.080,72
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.421.065,48		
	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	28.386,84	67.564,20	296.400,00	228.835,80
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			28.386,84	56.836,74		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	10.727,46		
	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	779.941,94	1.551.731,78	1.862.000,00	310.268,22
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			683.312,68	1.359.736,43		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			9.016,17	9.016,17		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			47.508,12	89.992,22		
			3.1.90.11.43	13. salario			30.485,69	65.088,66		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			9.619,28	27.898,30		
	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	203.190,53	475.980,93	477.000,00	1.019,07

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 40

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						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			203.190,53	475.980,93		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	-397.569,93	726,62	843.000,00	842.273,38
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			-397.569,93	726,62		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	157.319,97	288.400,00	131.080,03
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	580,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	20.000,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	113.604,36		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	13.511,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	9.624,61		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	567.406,97	567.500,00	93,03
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	198.531,97		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.600,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	355.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.500,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			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	370.600,00	12.548,10
			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	30.450,00	31.500,00	1.050,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	30.450,00		
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	630.000,00		
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	7.456,98	36.189,00	38.501,00	2.312,00



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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003		3.1.90.05.51	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL auxilio-doenca			7.456,98	36.189,00		
	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	135.497,00	132.388,12
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	3.108,88		
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	9.062,60	12.000,00	2.937,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	9.062,60		
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			1.123.577,85	25.906.939,97	28.467.336,29	2.560.396,32
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,82	0,82
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	0,00	0,82	0,82
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	02	2620000	0,00	667.780,00	695.000,00	27.220,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	667.780,00		
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02	2620000	0,00	203.160,00	220.000,00	16.840,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	203.160,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	870.940,00	915.000,00	44.060,00
			TOTAL DA SUBUNIDADE	FUNDEB 40%			1.123.577,85	26.777.879,97	29.382.337,11	2.604.457,14
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDEB			5.194.933,82	54.767.355,58	74.700.037,11	19.932.681,53
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	1.456.794,06	1.665.500,00	208.705,94

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.456.794,06		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	142.500,00	142.500,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	3.766.434,01	3.792.000,00	25.565,99
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.766.434,01		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	5.023.288,06	5.400.000,00	376.711,94
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	5.023.288,06		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	10.246.516,13	11.000.000,00	753.483,87
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	10.246.516,13	11.000.000,00	753.483,87
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
	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	7.418,00	10.000,00	2.582,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.418,00		
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	97.967,55	101.000,00	3.032,45
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	97.967,55		
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	13.000,00	38.448,00	50.000,00	11.552,00
			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		

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 43

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						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	2.348,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			13.000,00	13.000,00		
	3009.2569	12.392	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	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	1.512,00	10.000,00	8.488,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	1.512,00		
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	0,00	331.490,73	402.999,00	71.508,27
			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	6.090,73		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	323.000,00		
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	91	1100000	0,00	0,00	80.001,00	80.001,00
	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			13.000,00	476.836,28	717.000,00	240.163,72
				TOTAL DA UNIDADE			13.000,00	476.836,28	717.000,00	240.163,72
				TOTAL DO ORGAO			12.291.716,87	106.842.721,26	131.198.855,05	24.356.133,79

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 44

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	1.668,19	11.451,08	11.701,00	249,92
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.668,19	8.306,65		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	3.144,43		
	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	0,00	435,33	451,00	15,67
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	435,33		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	37.336,28	381.961,27	649.847,00	267.885,73
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			24.561,17	266.379,06		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			166,36	166,36		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	2.400,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			823,60	6.950,68		
			3.1.90.11.43	13. salario			738,02	10.363,38		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	60,88		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.691,91		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	92.949,00		
	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	5.188,18	43.431,90	73.000,00	29.568,10
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.188,18	43.431,90		
	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	15.534,22	71.900,52	96.000,00	24.099,48
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			15.534,22	71.900,52		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	2.582,25	23.258,19	42.000,00	18.741,81
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.582,25	23.258,19		
	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	4.315,00	184.302,55	218.813,92	34.511,37

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 45

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						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	4.960,95		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.520,00	13.565,80		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	73.135,20		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	4.648,40		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	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			0,00	9.014,87		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	36.640,45		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.795,00	13.052,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.924,00		
	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	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	131.546,56	132.010,00	463,44
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	110.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	21.546,56		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	17.156,50	464.738,08	465.038,08	300,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.990,00	7.990,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.370,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.180,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	15.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			10.000,00	41.600,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-1.930,00	14.870,58		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	5.499,50		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	496,99		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.653,38		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.096,50	373.077,63		
	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	18.238,00	112,70
			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	65.000,00	65.000,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	31.125,40	100.000,00	68.874,60
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	2.323,40		

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 46

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						
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.776,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados			0,00	8.236,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral			0,00	6.390,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes			0,00	6.400,00		
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	01	1100000	0,00	284.761,29	310.000,00	25.238,71
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	284.761,29		
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	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 lazer	05	1000022	0,00	97.499,99	97.500,00	0,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	97.499,99		
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000041	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000041	0,00	2.623,24	3.000,00	376,76
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	2.623,24		
				TOTAL DO PROGRAMA			83.780,62	1.883.660,70	4.902.100,00	3.018.439,30
				TOTAL DA UNIDADE			83.780,62	1.883.660,70	4.902.100,00	3.018.439,30
				TOTAL DO ORGAO			83.780,62	1.883.660,70	4.902.100,00	3.018.439,30

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 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						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	137,16	501,00	363,84
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	137,16		
	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	9.436,81	10.729,46	100.000,00	89.270,54
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			9.436,81	9.436,81		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	692,13		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	600,52		
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	20.465,91	20.499,00	33,09
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	16.052,47		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.410,83		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	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	1.234,32	50.385,54	126.795,96	76.410,42
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	45.228,15		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			736,86	2.147,96		
			3.1.90.11.43	13. salario			497,46	1.952,74		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.056,69		
	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	1.683,11	12.820,72	19.000,00	6.179,28
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.683,11	12.820,72		
	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	986,00	1.000,00	14,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	986,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	19.763,16	21.463,16	1.700,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	19.763,16		
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	50.383,32	61.500,00	11.116,68
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 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						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
			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	2.099,44	5.000,00	2.900,56
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	600,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.499,44		
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	2.057,76	3.841,15	6.001,00	2.159,85
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.057,76	3.841,15		
	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
			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	6.721,41	64.932,24	105.897,00	40.964,76
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			6.435,82	57.635,22		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			285,59	2.753,37		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.559,95		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	983,70		
	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	1.674,02	12.814,40	25.000,00	12.185,60
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.674,02	12.814,40		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	2.116.628,03	3.387.498,00	1.270.869,97
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	1.809.722,82		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	87.905,21		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	219.000,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	3.524,91	192.791,43	199.999,00	7.207,57
			3.3.90.30.09	material farmacologico			3.524,91	63.667,22		
			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	0,00	425.733,50	715.500,00	289.766,50
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	105.319,50		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	320.414,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000005	0,00	483.428,98	500.001,00	16.572,02
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	483.428,98		
	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	120.000,00	129.493,31	9.493,31



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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 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						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	120.000,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.32.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	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			26.332,34	3.623.394,50	5.794.869,21	2.171.474,71
	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	0,00	7.357,66	50.000,00	42.642,34
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	7.269,43		
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			0,00	88,23		
	1009.2563	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	41,48	639,28	9.000,00	8.360,72
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,48	639,28		
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	30.999,17	2.773.707,10	2.776.000,00	2.292,90
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			30.894,26	1.549.195,16		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			97,11	129,48		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	970.287,71		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	15.327,50		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	100.436,18		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,80	62,40		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	63.630,59		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	74.638,08		
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	10.948,79	245.818,30	425.000,00	179.181,70
			3.1.90.13.01	fgts			46,64	4.817,87		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.902,15	241.000,43		
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	624.246,13	5.364.934,04	7.677.000,00	2.312.065,96
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			624.246,13	5.364.934,04		
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	13.000,62	85.012,16	524.000,00	438.987,84
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.000,62	85.012,16		
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	90.489,60	205.808,38	299.099,00	93.290,62

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 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						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	15.762,02		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			12.600,00	21.163,36		
			3.3.90.30.10	material odontologico			40.889,60	40.889,60		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	23.219,41		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	22.749,66		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.870,90		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	24.000,00		
			3.3.90.30.30	material para comunicacoes			0,00	8.908,90		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			37.000,00	37.000,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	8.244,53		
	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	310000	0,00	136.429,91	136.500,00	70,09
			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	310000	0,00	383.406,07	383.700,00	293,93
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	109.600,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	273.806,07		
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	310000	21.191,30	692.911,23	845.200,00	152.288,77
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	81.773,12		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	16.154,86		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			5.100,00	24.895,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.205,00		
			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	147.290,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.495,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.267,50		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.850,55		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	59.601,25		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			16.091,30	38.378,95		
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	310000	0,00	53.221,80	57.800,00	4.578,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	53.221,80		
	1009.2563	10.301	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	310000	1.628,36	1.628,36	1.700,00	71,64
			3.3.90.93.02	restituicoes			1.628,36	1.628,36		
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	310000	0,00	20.472,54	24.000,00	3.527,46

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 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						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	7.998,00		
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	7.996,00		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	1.134,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.499,44		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.845,10		
				TOTAL DO PROGRAMA			792.545,45	9.971.346,83	13.394.621,17	3.423.274,34
	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	603.500,00	379.150,26
			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	02	3000084	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000075	0,00	0,00	9.996,00	9.996,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000076	0,00	0,00	406.667,67	406.667,67
	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 basi	01	3100000	2.604,35	98.580,74	102.500,00	3.919,26
				cos em saude						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.604,35	26.369,62		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	72.211,12		
	1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	1.424,24	26.632,42	29.500,00	2.867,58
				cos em saude						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.424,24	26.632,42		
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	133,13	1.541,34	5.000,00	3.458,66
				cos em saude						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			133,13	1.213,03		
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00	328,31		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	1.250.219,75	5.723.773,58	8.460.000,00	2.736.226,42
				cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			763.273,65	4.584.438,36		

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 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						
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	822,26		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			409.974,01	929.730,39		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			12.470,84	40.256,69		
			3.1.90.11.43	13. salario			26.909,07	86.085,72		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			23.272,82	68.120,80		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.319,36	14.319,36		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	1.213.075,44	1.214.000,00	924,56
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.100.000,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.927,33		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	750,71		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	83.578,16		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	26.819,24		
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	110.441,62	501.633,99	522.500,00	20.866,01
			3.1.90.13.01	fgts			26.484,42	170.494,56		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			83.957,20	291.139,43		
			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	736.447,40	742.000,00	5.552,60
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	231.225,44		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	396.189,30		
			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	27.500,00	27.500,00
	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	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	986,98	7.895,84	10.000,00	2.104,16
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			986,98	7.895,84		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	40.055,58	205.623,27	212.000,00	6.376,73
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			40.055,58	205.623,27		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	60.563,32	457.500,00	396.936,68
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	60.563,32		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	212.801,71	2.330.931,75	3.809.164,00	1.478.232,25

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 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						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	96.589,69		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			11.087,00	47.317,00		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	33.775,77		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			129.068,91	129.068,91		
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	4.872,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			66.330,80	2.011.873,38		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.315,00	7.435,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000045	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	59.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	3.565,00	537.665,20	544.887,00	7.221,80
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	183.188,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.565,00	3.565,00		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	79.141,14		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	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	9.333,00	17.333,00	146.020,72	128.687,72
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			9.333,00	9.333,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	4.000,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	4.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	79.783,11	159.500,00	79.716,89

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	79.783,11		
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos 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 basicos em saude	01	3100000	0,00	2.800.978,47	3.165.979,10	365.000,63
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	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			0,00	2.810,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	15.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	220.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	97.000,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	1.249.248,20		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	681.000,40	697.612,00	16.611,60
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	34.000,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	647.000,40		
	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	0,00	15.765,00	22.000,00	6.235,00
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias			0,00	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	0,00	14.300,00	30.000,00	15.700,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	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	303.811,50	81,00
			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	51.514,82	76.761,46	103.999,98	27.238,52

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			11.933,30	16.733,30		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	4.950,00		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			32.000,00	32.000,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			6.972,90	15.969,54		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			608,62	608,62		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	6.500,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000081	0,00	78.670,00	100.000,01	21.330,01
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	78.670,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000082	0,00	245.325,00	600.000,01	354.675,01
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	96.625,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	148.700,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	8.535,00	8.535,00	9.000,00	465,00
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			3.735,00	3.735,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			4.800,00	4.800,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	0,00	3.416,40	19.999,00	16.582,60
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	3.416,40		
	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	3000072	23.020,00	23.020,00	93.000,00	69.980,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			23.020,00	23.020,00		
	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	398.000,00	398.000,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	95	3000019	14.908,38	43.568,38	50.001,00	6.432,62
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	9.980,00		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			14.908,38	14.908,38		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	18.680,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	417,46	14.627,62	17.101,00	2.473,38
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			417,46	14.151,83		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	475,79		
	1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	7.745,19	8.101,00	355,81

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	7.745,19		
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	41,48	186,59	201,00	14,41
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,48	186,59		
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	596.551,43	596.697,00	145,57
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	351.180,54		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	145,87		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	198.043,87		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.751,34		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	33.601,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	58,82	35.500,00	35.441,18
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	58,82		
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	20.539,78	117.996,21	121.000,00	3.003,79
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			20.539,78	117.996,21		
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	2.680,80	2.680,80	7.000,00	4.319,20
			3.3.90.30.10	material odontologico			2.680,80	2.680,80		
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	86.749,76	86.999,00	249,24
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	86.749,76		
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	95	3000022	0,00	0,00	64.802,59	64.802,59
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	2.300,00	23.500,00	21.200,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	36.947,70		
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	35.053,75	35.053,75	56.999,00	21.945,25



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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			35.053,75	35.053,75		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	8.339,25	37.920,70	41.501,00	3.580,30
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			8.339,25	29.499,73		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	8.420,97		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	2.369,66	11.989,28	12.219,65	230,37
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.369,66	8.914,18		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	3.075,10		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95	3000008	0,00	2.422,40	3.000,00	577,60
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	2.422,40		
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	644,23	5.171,54	5.235,35	63,81
				a						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			644,23	5.171,54		
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95	3000008	0,00	840,42	1.000,00	159,58
				a						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	840,42		
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	186,62	1.589,52	1.658,00	68,48
				a						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			186,62	1.589,52		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	137.932,28	2.967.087,32	3.070.097,00	103.009,68
				a						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			124.233,15	1.801.676,86		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	152,04		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	965.958,02		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.253,25	44.280,37		
			3.1.90.11.43	13. salario			6.948,74	116.206,12		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.497,14	38.813,91		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	527.618,36	529.124,65	1.506,29
				a						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	503.562,54		

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	90,26		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	4.481,08		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	17.045,44		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.439,04		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000010	0,00	125.499,48	170.999,00	45.499,52
				a						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	110.982,41		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.355,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	11.473,77		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	10.409,26	10.409,26
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95	3000010	0,00	0,00	7.285,80	7.285,80
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	14.079,73	46.193,47	229.400,00	183.206,53
				a						
			3.1.90.13.01	fgts			3.744,36	15.262,54		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.335,37	30.930,93		
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	51.682,94	51.761,35	78,41
				a						
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	10.899,01		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	40.783,93		
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	19.819,32	109.804,55	212.000,00	102.195,45
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			19.819,32	109.804,55		
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	11.705,76	12.000,00	294,24
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	11.705,76		
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	12.750,00	25.381,74	27.000,00	1.618,26
				a						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	12.631,74		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			12.750,00	12.750,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	118.078,13	121.000,00	2.921,87
				a						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	118.078,13		
	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
				a						

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			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	30.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	35.500,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	75.289,70	84.000,00	8.710,30
			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	10.496,08	28.000,00	17.503,92
			a	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	10.496,08		
	1014.2564	10.301	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	372.313,10	373.000,00	686,90
			a	restituicoes			0,00	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	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	32.518,59	186.585,09	307.597,00	121.011,91
			- saude mental							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			26.922,60	172.683,44		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	123,58		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.645,77	5.750,18		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			359,90	1.899,48		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.094,67	4.271,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.495,65	1.857,41		
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	300053	0,00	23.814,48	100.000,00	76.185,52
			- saude mental							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	20.342,24		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	278,90		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.193,34		
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	656,96	4.447,52	6.000,00	1.552,48
			- saude mental							
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			656,96	4.447,52		
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	300053	0,00	581,37	3.000,00	2.418,63
			- saude mental							

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	581,37		
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	17.382,27	20.000,00	2.617,73
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	17.382,27		
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	3.255,95	32.000,00	28.744,05
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	3.255,95		
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	7.942,24	52.904,00	44.961,76
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.942,24		
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	54.033,36	54.033,36	0,00
			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	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	9.062,60	9.062,64	0,04
			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	1.499,44	10.000,00	8.500,56
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.499,44		
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO BASICA EM SAUDE			2.017.573,47	22.739.353,06	32.230.751,19	9.491.398,13
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	05	3000075	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000074	0,00	5.560,00	7.500,00	1.940,00

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 61

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						
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	5.560,00		
	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 movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	1,00	1,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	1,00	1,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	103,65	141,00	37,35
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	103,65		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	86.808,09	667.190,29	799.857,00	132.666,71
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			78.413,66	613.499,45		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.360,42	3.572,10		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			934,27	7.268,18		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.229,78	28.693,97		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	20,80		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			867,36	14.135,79		
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	954,23	7.304,52	13.000,00	5.695,48
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			954,23	7.304,52		
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	12.567,38	89.233,53	100.000,00	10.766,47
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			12.567,38	89.233,53		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	499,00	499,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	73.046,25	109.500,00	36.453,75
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	33.612,50		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	33.689,75		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	5.744,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	3000036	0,00	0,00	224,55	224,55
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	7.110,00	196.500,00	189.390,00

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 62

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						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	5.940,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	900,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	270,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	46.933,04	47.000,00	66,96
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	35.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.800,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	4.500,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	600,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.033,04		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	3000036	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	78.000,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	36.947,70	38.000,00	1.052,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	36.947,70		
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	8.779,48	19.379,24	26.000,00	6.620,76
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			3.948,00	5.268,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			4.831,48	10.829,24		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	3.282,00		
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	8.635,00	10.000,00	1.365,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	4.255,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.380,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	61.309,65	424.323,19	460.000,00	35.676,81
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			61.309,65	330.404,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	93.919,19		
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	8.721,21	42.939,99	80.000,00	37.060,01
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			8.721,21	42.939,99		
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	352,58	4.226,74	20.000,00	15.773,26
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			352,58	4.197,33		

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 63

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						
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00	29,41		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	1.201.009,23	8.862.902,08	19.214.600,00	10.351.697,92
				ento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			872.880,66	6.695.987,71		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			288,37	2.254,99		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			249.497,21	1.572.840,97		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			21.912,49	164.154,60		
			3.1.90.11.43	13. salario			41.055,82	303.146,56		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			185,22	1.296,54		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			15.189,46	123.220,71		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	300062	0,00	450.000,00	2.970.000,00	2.520.000,00
				ento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	450.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	13.895,72	583.537,52	3.477.000,00	2.893.462,48
				ento						
			3.1.90.13.01	fgts			1.262,26	88.604,18		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			12.633,46	494.786,29		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	147,05		
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	300062	50.000,00	150.000,00	1.000.000,00	850.000,00
				ento						
			3.1.90.13.01	fgts			50.000,00	150.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	0,00	5.977.000,00	5.977.000,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	300062	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	172.369,77	1.326.812,42	1.629.000,00	302.187,58
				ento						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			172.369,77	1.326.812,42		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	158.622,82	159.300,00	677,18
				ento						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.500,00		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	54.100,00		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	7.470,00		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.783,70		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	17.180,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	57.020,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	15.063,98		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	4.505,14		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	300062	0,00	187.289,17	191.000,00	3.710,83
				ento						

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	87.905,21		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	99.383,96		
	1015.2566	10.302	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	31.000,60	31.100,00	99,40
				ento						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	31.000,60		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	2.083.401,19	4.464.843,69	5.068.000,00	603.156,31
				ento						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	6.880,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.545,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	23.830,80		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			1.388.873,32	2.264.729,97		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	82.400,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			694.527,87	2.082.457,92		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	908.254,40	1.109.000,00	200.745,60
				ento						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	4.740,00		
			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	275.600,00	932,20
				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	26.286,50	100.000,00	73.713,50
				ento						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	18.668,50		
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			0,00	7.618,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			3.700.168,53	18.935.150,14	44.803.323,55	25.868.173,41
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	2.774,77	2.901,00	126,23
				sanitaria						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.307,45		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	1.467,32		
	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	103,70	570,38	1.301,00	730,62
				sanitaria						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			103,70	570,38		
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	64.047,18	510.764,62	889.797,00	379.032,38
				sanitaria						



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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			58.118,12	463.399,18		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.665,51	13.032,20		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.403,88	23.490,08		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.859,67	10.843,16		
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	29,41	16.000,00	15.970,59
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	29,41		
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	9.891,86	78.049,09	165.000,00	86.950,91
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.891,86	78.049,09		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	6.400,00	9.900,00	3.500,00
			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	05	3000085	0,00	6.063,30	7.000,00	936,70
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	6.063,30		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000021	0,00	0,00	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	132.511,67	132.511,67
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	84.900,00	157.550,00	72.650,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	84.900,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	1.876,02	6.744,91	22.549,00	15.804,09
			3.3.90.39.69	seguros em geral			1.876,02	6.744,91		
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	2.862,00	3.500,00	638,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.862,00		
	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

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	37.644,80	48.000,00	10.355,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	37.644,80		
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	10.499,00	10.499,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	3.934,70	5.997,00	2.062,30
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	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	0,00	20.020,00	243.002,00	222.982,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	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	0,00	5.311,53	5.311,53	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	3.541,02		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	1.770,51		
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	1.044,35	2.403,86	2.939,47	535,61
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.044,35	2.403,86		
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	10.971,95	10.971,95	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	10.971,95		
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	757,92	1.659,05	901,13
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	757,92		
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	179,83	179,83	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	179,83		
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	88,23	141,17	52,94
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	88,23		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	46.950,92	258.837,24	533.000,00	274.162,76

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			43.112,93	237.576,06		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.695,93	6.830,76		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.575,81	7.341,67		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			566,25	7.088,75		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	89.391,38	89.391,38	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	71.528,09		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	6.278,34		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	9.054,17		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.530,78		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	405,62	405,62
	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	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	7.434,27	56.782,34	135.000,00	78.217,66
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.434,27	56.782,34		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	2.918,00	3.000,00	82,00
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	2.918,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	83.628,92	83.716,92	88,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	4.182,92		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	2.712,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	76.734,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	7.992,80	19.282,08	11.289,28
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.992,80		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000087	0,00	16.332,50	449.486,71	433.154,21

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 68

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						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	16.332,50		
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.550,00		
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			0,00	7.500,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	453.700,00	455.450,00	1.750,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	57.700,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	396.000,00		
	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	32.000,00	5.509,20
			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	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	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	116.500,00	116.500,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	116.500,00		
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000087	0,00	0,00	3.501,00	3.501,00
			TOTAL DO PROGRAMA	VIGILANCIA EM SAUDE			131.348,30	1.902.095,28	4.092.992,35	2.190.897,07
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	10.301	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	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						

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 69

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						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			300.000,00	300.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	0,00	1.000.000,00	1.156.000,00	156.000,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	1.000.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	1.000.000,00	1.156.000,00	156.000,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	919.550,00	1.000.000,00	80.450,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	919.550,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	919.550,00	1.000.000,00	80.450,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	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			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			6.967.968,09	59.840.889,81	103.352.557,47	43.511.667,66
				TOTAL DO ORGAO			6.967.968,09	59.840.889,81	103.352.557,47	43.511.667,66

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 70

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	7.000,00	7.000,00
	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	56.000,00	66.500,00	10.500,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	56.000,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	2.799,00	2.799,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	3.552,13	23.620,31	44.701,00	21.080,69
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			3.552,13	23.620,31		
	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 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 71

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	646,70	13.364,20	23.500,00	10.135,80
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.780,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			646,70	646,70		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	3.865,00		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50		
	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	3.984,22	7.534,22	45.136,54	37.602,32
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.328,10	1.328,10		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			2.656,12	5.156,12		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	3.900,00	3.900,00
	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	7.996,80	47.000,50	39.003,70
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	7.996,80		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	2.099,72	34.999,00	32.899,28
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.099,72		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	540,00	3.761,48	3.800,10	38,62
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			540,00	3.761,48		
	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	12.000,00	12.000,00
	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	85.046,54	104.321,54	105.280,00	958,46
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			73.000,00	73.000,00		

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 72

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						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.582,00	1.582,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			10.464,54	29.739,54		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	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	14.328,00	22.327,98	50.000,00	27.672,02
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			6.328,00	6.328,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.000,00	15.999,98		
	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	10.498,50	10.498,50
	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	18.000,00	18.000,00
	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	92.170,00	92.170,89	0,89
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	92.170,00		
	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	05	5000023	9.327,46	9.327,46	9.999,00	671,54
			3.3.90.93.02	restituicoes			9.327,46	9.327,46		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000025	8.642,84	8.642,84	8.643,84	1,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			8.642,84	8.642,84		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	5.488,32	5.488,32	5.999,00	510,68
			3.3.90.93.02	restituicoes			5.488,32	5.488,32		
	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	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000023	196.452,05	196.452,05	196.453,05	1,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			196.452,05	196.452,05		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000025	198.791,83	198.791,83	198.791,84	0,01



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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.93.02	restituicoes			198.791,83	198.791,83		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	95	5000047	110.008,10	110.008,10	110.009,10	1,00
			3.3.90.93.02	escente e juventude e apoio a entidades						
				restituicoes			110.008,10	110.008,10		
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	2.908,00	5.000,00	2.092,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	660,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	548,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	1.700,00		
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02	5000052	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	95	5000045	0,00	12.280,00	12.281,00	1,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	12.280,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			643.808,19	1.009.830,31	1.542.644,82	532.814,51
				TOTAL DA UNIDADE			643.808,19	1.009.830,31	1.542.644,82	532.814,51
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	02	5000013	1.530,00	1.530,00	2.265,21	735,21
				idoso						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.530,00	1.530,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	05	5000019	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				idoso						
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
				idoso						
	4015.2296	08.241	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	05	5000033	0,00	4.895,58	5.000,00	104,42
				idoso						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	4.895,58		
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	01	1100000	0,00	0,00	22.997,00	22.997,00
				idoso						
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
				idoso						
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	95	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
				idoso						
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	95	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
				idoso						
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	01	1100000	0,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00
				idoso						

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 74

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						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	5.000,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	6.280,00	8.999,00	2.719,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.280,00		
	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	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95	5000019	368,05	368,05	368,05	0,00
			3.3.90.39.53	servicos de assistencia social			368,05	368,05		
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05	5000019	0,00	0,00	1,00	1,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05	5000022	1.903,19	1.903,19	1.904,19	1,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			1.903,19	1.903,19		
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	734,79	734,79	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	734,79		
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95	5000019	6.233,39	6.233,39	6.234,39	1,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			6.233,39	6.233,39		
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95	5000022	43.774,58	43.774,58	43.775,58	1,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			43.774,58	43.774,58		
	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	2.698,97	2.698,97

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2298	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	05	5000018	2.301,03	2.301,03	2.301,03	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			2.301,03	2.301,03		
	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	146.487,71	146.487,71	150.000,00	3.512,29
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			146.487,71	146.487,71		
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	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	1.895,08	13.842,24	16.001,00	2.158,76
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.895,08	10.270,15		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	3.572,09		
	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	20,74	361,10	1.201,00	839,90
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,74	361,10		
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	35.052,90	219.348,91	286.797,00	67.448,09
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			29.255,83	190.667,78		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			84,75	1.127,08		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.778,82	13.221,04		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.585,65	9.624,85		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,84	374,72		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.301,01	4.333,44		
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	460,23	3.448,52	30.000,00	26.551,48

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			460,23	3.448,52		
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	14.985,44	80.780,22	81.000,00	219,78
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			14.985,44	80.780,22		
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	4.290,62	32.938,85	65.000,00	32.061,15
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.290,62	32.938,85		
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	380.573,03	381.023,56	450,53
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	802,41		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	10.809,67		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	7.040,00		
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	7.897,95		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	354.023,00		
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	596.803,88	600.154,04	3.350,16
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	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
			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	41.000,00	41.000,00
			4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	4.680,00	6.000,00	1.320,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	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
			3.3.90.39.00	imento do inss			0,00	0,00		
	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
			4.4.90.52.00	imento do inss			0,00	0,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	6.166,35	44.304,12	58.000,00	13.695,88
			3.1.90.05.00	politica de assistencia social			6.166,35	44.304,12		

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.166,35	34.980,23		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	9.323,89		
	4015.2572	08.244	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	174,61	1.903,88	5.000,00	3.096,12
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			174,61	1.903,88		
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	164.053,49	1.271.935,36	1.698.000,00	426.064,64
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			137.913,57	1.077.740,47		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			794,47	2.232,63		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.030,67	30.544,41		
			3.1.90.11.43	13. salario			8.537,17	53.535,11		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,01	368,08		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.992,08	21.725,22		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	85.789,44		
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	11.393,82	84.364,39	139.000,00	54.635,61
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.218,73	83.032,19		
			3.1.90.13.41	contr.patr.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	161,10		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			175,09	1.171,10		
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	16.929,85	121.087,71	209.000,00	87.912,29
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			16.929,85	121.087,71		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	27.600,00	29.799,00	2.199,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	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	0,00	18.000,00	24.001,00	6.001,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	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	91.522,02	261.908,11	380.600,00	118.691,89
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	17.593,67		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			9.694,50	18.806,02		
			3.3.90.30.16	material de expediente			8.916,20	27.499,61		

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 78

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						
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			890,00	49.885,51		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			2.565,56	52.804,45		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.500,00	7.500,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			49.582,76	49.582,76		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			998,00	998,00		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			4.000,00	7.840,00		
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			0,00	5.940,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.375,00	22.385,59		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	9.924,00	26.777,96	35.000,00	8.222,04
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.424,00	2.424,00		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	5.836,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.500,00	18.517,96		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	5.777,53	9.400,03	25.539,24	16.139,21
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.272,50		
			3.3.90.30.16	material de expediente			3.441,45	3.441,45		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	1.350,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			2.336,08	2.336,08		
	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	3.577,79	180.700,00	177.122,21
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	3.577,79		
	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	4.782,00	4.782,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	15.615,20	50.406,05	51.900,00	1.493,95
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.710,00	2.081,40		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			5.985,20	5.985,20		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.920,00	42.339,45		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	6.787,22	17.285,97	30.000,00	12.714,03
			3.3.90.30.16	material de expediente			3.781,14	3.781,14		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			3.006,08	5.006,26		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	8.498,57		
	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	132.930,00	336.268,00	383.100,00	46.832,00

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 79

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						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			132.930,00	336.268,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	-1.608,00	1.925,91	4.000,00	2.074,09
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			-1.608,00	1.925,91		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	8.874,25	311.159,25	313.300,00	2.140,75
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	50.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.874,25	261.159,25		
	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	150.183,55	154.464,14	4.280,59
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	150.183,55		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	9.809,17	48.098,10	48.301,00	202,90
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			-2.444,42	24.355,42		
			3.3.90.36.99	outros servicos			12.253,59	23.742,68		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	35.324,39	1.493.737,56	1.665.300,00	171.562,44
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-11.850,00	1.014.823,34		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			9.499,75	9.499,75		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.699,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	57.706,32		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	111.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	88.148,81		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			1.465,00	1.465,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	17.439,00		
			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	7.897,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			36.209,64	168.207,88		
	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	19.500,00	19.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	3.361,75	55.933,86	52.572,11
			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		
	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	-3.835,88	67.015,48	74.699,00	7.683,52

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 80

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						
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			7.400,00	7.400,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	4.844,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-11.235,88	54.771,08		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	2.500,00	27.751,93	28.401,00	649,07
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.114,50		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	2.700,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.400,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			2.500,00	5.100,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	920,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	14.517,43		
	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	7.200,00	11.605,63	4.405,63
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.200,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	82.967,27	83.900,00	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	05	5000029	17,41	17,41	18,00	0,59
			3.3.90.93.02	restituicoes			17,41	17,41		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000016	0,00	460,76	460,76	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	460,76		
	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	3.794,00	20.740,50	54.999,00	34.258,50
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			3.340,00	8.440,00		
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			454,00	12.300,50		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000053	15.000,00	15.000,00	15.001,00	1,00
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			15.000,00	15.000,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000070	0,00	0,00	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	4.509,50	15.408,38	30.000,00	14.591,62



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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 81

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						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.410,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			4.509,50	7.998,38		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000051	0,00	106.618,55	166.602,65	59.984,10
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	81.466,80		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	25.151,75		
				TOTAL DO PROGRAMA			794.961,89	6.364.720,02	8.666.708,49	2.301.988,47
				TOTAL DA UNIDADE			794.961,89	6.364.720,02	8.666.708,49	2.301.988,47
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				TOTAL DO ORGAO			1.438.770,08	7.374.550,33	10.211.353,31	2.836.802,98

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 82

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	60.906,30	253.390,98	370.000,00	116.609,02
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			47.680,21	163.975,02		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			391,43	1.351,34		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.095,14	5.350,17		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	504,85		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	82.209,60		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	5.408,06	42.053,11	72.000,00	29.946,89
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.408,06	42.053,11		
	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	524,48	1.555,40	7.000,00	5.444,60
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			524,48	1.555,40		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.005,00	34.793,19	70.200,00	35.406,81
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.561,20		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.005,00	2.931,56		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.486,50		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	4.200,61		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	7.776,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	4.440,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.396,92		
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.500,00	19.531,02	23.132,00	3.600,98
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.500,00	2.500,00		
			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	-76,50	49.482,56	51.655,00	2.172,44
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	970,00		
			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	9.359,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	6.500,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.322,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	206,06		
			3.3.90.39.79	serv.apoio administrativo, tecnico e operacional			0,00	26.200,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-76,50	1.425,50		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	3.485,60	3.613,00	127,40
			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	97.019,00	104.800,00	7.781,00

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 83

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						
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	2.000,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	3.555,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	1.364,00		
			4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica			0,00	90.100,00		
	5023.1070	18.542	3.3.90.30.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.35.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5023.1070	18.542	4.4.90.52.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL			70.267,34	501.310,86	1.233.400,00	732.089,14
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			70.267,34	501.310,86	1.233.400,00	732.089,14
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			70.267,34	501.310,86	1.233.400,00	732.089,14

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 84

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	3.711,49	29.129,28	33.200,00	4.070,72
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.711,49	20.924,12		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	8.205,16		
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	20,74	449,33	1.200,00	750,67
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,74	345,68		
			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	80.415,65	631.511,59	816.600,00	185.088,41
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			58.539,59	455.724,71		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	34,53		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.484,26	55.854,07		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.057,52	24.117,06		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	2.135,76		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.327,79	11.435,86		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	82.209,60		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	5.248,74	37.988,64	38.000,00	11,36
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.248,74	37.988,64		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	31.805,32	216.609,26	225.000,00	8.390,74
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			31.805,32	216.609,26		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.482,29	72.289,14	131.000,00	58.710,86
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.482,29	72.289,14		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	1.950,00	68.714,22	89.000,00	20.285,78
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.950,00	7.150,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	5.810,51		
			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	1.000,00	11.337,80	13.000,00	1.662,20
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			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 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 85

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						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.188,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.674,29		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	649,60		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	2.568,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	2.257,91		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	49.000,00		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	3.934,70	5.000,00	1.065,30
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	3.934,70		
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			133.634,23	1.120.963,96	1.402.000,00	281.036,04
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			133.634,23	1.120.963,96	1.402.000,00	281.036,04
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	6.185,57	37.801,40	110.700,00	72.898,60
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.185,57	30.254,98		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	7.546,42		
	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	0,00	207,30	1.100,00	892,70
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	207,30		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	231.393,29	1.742.230,01	2.225.200,00	482.969,99
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			204.494,44	1.513.519,25		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	854,78		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.569,99	80.715,57		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.851,95	67.789,91		
			3.1.90.11.43	13. salario			5.400,62	56.358,19		

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 86

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						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.076,29	22.992,31		
	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	44.619,32	324.049,37	420.000,00	95.950,63
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			44.619,32	324.049,37		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	27.170,64	198.690,35	269.000,00	70.309,65
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			27.170,64	198.690,35		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	86.668,98	272.866,12	352.422,75	79.556,63
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	47.731,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			6.300,00	6.300,00		
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			0,00	11.425,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	12.763,27		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			17.388,30	52.881,57		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			43.929,98	43.929,98		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			17.310,70	94.025,30		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	2.070,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.740,00	1.740,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	39.895,00	40.000,00	105,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	39.895,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	4.091,12	4.091,12	5.000,00	908,88
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			4.091,12	4.091,12		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	-1.005,20	355.465,89	364.877,25	9.411,36
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	177.860,22		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	475,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			-1.740,00	2.500,00		
			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	26.995,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	5.400,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	25.400,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.116,37		

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 87

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.80	hospedagens			734,80	734,80		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	84.984,50		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000035	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000035	0,00	0,00	601,00	601,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	19.399,00	19.399,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	19.399,00		
	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	0,00	325.027,50	524.999,00	199.971,50
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	36.210,00		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	75.600,00		
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos			0,00	55.459,80		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	3.100,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	140.000,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	14.657,70		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000035	0,00	0,00	27.701,62	27.701,62
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	45.950,00	85.845,00	39.895,00
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	45.950,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			399.123,72	3.445.673,06	8.626.845,62	5.181.172,56
				TOTAL DA UNIDADE			399.123,72	3.445.673,06	8.626.845,62	5.181.172,56
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	05	1000042	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				sa civil						
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 88

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2583	06.182	3.1.90.13.00	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	0,00	128.436,46	136.000,00	7.563,54
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	102.294,46		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	26.142,00		
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.791,00	1.791,00
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			0,00	128.436,46	495.000,00	366.563,54
			TOTAL DA UNIDADE	DEFESA CIVIL			0,00	128.436,46	495.000,00	366.563,54
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01	1100000	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05	1000040	0,00	0,00	2.704.000,00	2.704.000,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01	1100000	0,00	7.650,00	9.400,00	1.750,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.650,00		
	8002.2269	15.452	3.3.90.93.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01	1100000	255,38	459,69	600,00	140,31
			3.3.90.93.02	restituicoes			255,38	459,69		
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	745,47	1.307,32	6.000,00	4.692,68
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			745,47	1.307,32		
	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	62,22	310,98	1.100,00	789,02
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,22	310,98		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	50.165,88	319.573,80	408.899,00	89.325,20
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			44.709,53	284.480,70		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			42,57	42,57		



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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 89

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						
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	4.800,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.614,86	12.245,65		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.754,86	11.782,15		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.444,06	6.222,73		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	0,00	21.255,00	200.001,00	178.746,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	21.255,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	1.611,19	3.222,38	16.000,00	12.777,62
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.611,19	3.222,38		
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	22.208,15	119.268,09	208.000,00	88.731,91
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			22.208,15	119.268,09		
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	5.737,36	43.650,72	75.000,00	31.349,28
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.737,36	43.650,72		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	6.316,72	86.450,24	88.500,20	2.049,96
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	28.670,00		
			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			0,00	2.316,36		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			6.316,72	6.316,72		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	4.262,96		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	17.306,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	19.960,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	46.000,00	131.655,00	131.800,00	145,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			46.000,00	46.000,00		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	12.250,00		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	2.300,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	71.105,00		
	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	180.001,00	180.001,00
	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	15.815,70	15.815,70
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	40.945,95	42.000,00	1.054,05

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 90

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						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	40.945,95		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	631.149,25	796.042,25	164.893,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	553.581,35		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.280,00		
			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		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.549,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.318,90		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	4.100,00	300.228,10	300.640,85	412,75
			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			0,00	24.415,60		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			2.000,00	17.100,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.100,00	120.100,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	10.000,00	17.970,00	20.000,00	2.030,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.970,00		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			10.000,00	10.000,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	26.290,80	27.000,00	709,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	26.290,80		
	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	0,00	27.023,90	50.000,00	22.976,10
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	1.229,90		
			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	195.546,07	204.412,81	8.866,74

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 91

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						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	28.840,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	72.006,07		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	94.700,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	TRANSITO RACIONAL			147.202,37	2.027.117,36	5.929.086,81	3.901.969,45
	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			147.202,37	2.027.117,36	5.971.911,81	3.944.794,45
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			679.960,32	6.722.190,84	16.495.757,43	9.773.566,59

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 92

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	10.739,52	53.694,60	215.996,00	162.301,40
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	53.694,60		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.445,67	12.228,35	46.000,00	33.771,65
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			2.445,67	12.228,35		
	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	500,00	500,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	4.625,25	25.500,00	20.874,75
			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		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	125,25		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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			13.185,19	70.548,20	305.000,00	234.451,80
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			13.185,19	70.548,20	305.000,00	234.451,80
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			13.185,19	70.548,20	305.000,00	234.451,80

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 93

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	-307.284,32	298.806,89	2.503.000,00	2.204.193,11
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-307.284,32	298.806,89		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000014	307.284,32	3.357.610,63	3.900.000,00	542.389,37
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			307.284,32	3.357.610,63		
	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	21.569,62	74.948,83	244.995,00	170.046,17
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			10.830,10	28.769,01		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.579,84		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	42.599,98		
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	4.228,44	15.480,76	17.001,00	1.520,24
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.228,44	15.480,76		
	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	510,25	576,16	10.000,00	9.423,84
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			510,25	576,16		
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	2.601,00	10.240,18	11.000,00	759,82
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.3.90.30.47	quisicao de softwares de base			2.601,00	2.601,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.639,18		
	5013.2582	15.482	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	89.527,65	93.000,00	3.472,35
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	89.527,65		
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	16.697,96	16.697,96	17.000,00	302,04
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			16.697,96	16.697,96		
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	3.299,00	16.702,99	17.000,00	297,01
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						

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

DATA 19/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 94

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						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.149,99		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.250,00		
			3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao			2.299,00	2.299,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	12.004,00		
	5013.2582	15.482	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			1.000,00	1.000,00		
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	-173,06	16.805,83	37.500,00	20.694,17
			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		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-173,06	1.805,83		
	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
	5013.2443	16.482	3.3.90.46.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	2.500,00		
	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	117.000,00	117.000,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000014	0,00	6.500,00	86.500,00	80.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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			49.733,21	5.090.436,80	32.945.000,00	27.854.563,20
				TOTAL DA UNIDADE			49.733,21	5.090.436,80	32.945.000,00	27.854.563,20
				TOTAL DO ORGAO			49.733,21	5.090.436,80	32.945.000,00	27.854.563,20
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			23.647.995,30	241.614.782,15	625.506.798,82	383.892.016,67

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

