

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

DATA 14/02/2011

Mes : 01 / 2011

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	3.807,14	3.807,14	3.807,14	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.867,86	2.867,86	2.867,86	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			430,18	430,18	430,18	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			509,10	509,10	509,10	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	330,62	330,62
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	330,62	330,62
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	5.779,57	5.779,57	5.779,57	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.779,57	5.779,57	5.779,57	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	319,72	319,72
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	319,72	319,72
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	1.786,19	1.786,19	53.584,68	51.798,49
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.786,19	1.786,19	53.584,68	51.798,49
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	407,28	407,28	407,28	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			407,28	407,28	407,28	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	145,11	145,11	145,11	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			145,11	145,11	145,11	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	69.257,27	69.257,27	95.962,14	26.704,87
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			50.826,04	50.826,04	77.530,91	26.704,87
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			520,82	520,82	520,82	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.423,54	1.423,54	1.423,54	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.954,87	1.954,87	1.954,87	0,00

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

DATA 14/02/2011

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			75,21	75,21	75,21	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.576,79	2.576,79	2.576,79	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.880,00	11.880,00	11.880,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	9.300,93	9.300,93
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	9.300,93	9.300,93
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	2.363,68	2.363,68
			3.1.91.13.41	contr.pat.r.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	2.363,68	2.363,68
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	34.962,32	34.962,32
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	3.879,49	3.879,49
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	27.552,97	27.552,97
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	0,00	1.029,86	1.029,86
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.238,88	2.238,88	2.238,88	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.238,88	2.238,88	2.238,88	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	5.420,00	5.420,00	65.100,00	59.680,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.420,00	5.420,00	65.100,00	59.680,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.353,10	3.353,10	297.585,40	294.232,30
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	0,00	55.968,00	55.968,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	181.531,90	181.531,90
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			849,20	849,20	10.000,00	9.150,80
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	594,00	594,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	11.100,00	11.100,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	13.636,00	13.636,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			503,90	503,90	503,90	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	0,00	1.183,60	1.183,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.000,00	2.000,00	23.068,00	21.068,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	37.039,10	37.039,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	37.039,10	37.039,10
	7006.2579	04.122	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	2.062,66	2.062,66

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

DATA 14/02/2011

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	0,00	2.062,66	2.062,66
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	10.265,86	10.265,86
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	10.265,86	10.265,86
	7006.2592	05.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	2.091,40	2.091,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	2.091,40	2.091,40
	7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			92.194,54	92.194,54	623.346,49	531.151,95
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	6.596,90	6.596,90	49.495,61	42.898,71
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6,90	6,90	2.000,00	1.993,10
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	7.990,00	7.990,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			6.590,00	6.590,00	19.770,00	13.180,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	19.735,61	19.735,61
	7004.2255	04.131	4.4.90.52.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	8.579,68	8.579,68
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	0,00	8.579,68	8.579,68
	7004.2580	04.131	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	5.168,03	5.168,03	5.168,03	0,00

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

DATA 14/02/2011

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.110,74	5.110,74	5.110,74	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			57,29	57,29	57,29	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	902,92	902,92
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	902,92	902,92
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	508,45	508,45	508,45	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			508,45	508,45	508,45	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	204,52	204,52
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	204,52	204,52
	7004.2580	04.131	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	4.003,97	4.003,97	87.000,00	82.996,03
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.003,97	4.003,97	55.000,00	50.996,03
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL			16.277,35	16.277,35	153.859,21	137.581,86
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			108.471,89	108.471,89	777.205,70	668.733,81

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

DATA 14/02/2011

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	21.576,48	21.576,48	21.576,48	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.152,48	4.152,48	4.152,48	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			4.752,00	4.752,00	4.752,00	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			12.672,00	12.672,00	12.672,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	3.831,37	3.831,37
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	3.831,37	3.831,37
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	5.897,02	5.897,02
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	3.159,36	3.159,36
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	0,00	237,66	237,66
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.034,04	1.034,04	3.025,00	1.990,96
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	794,00	794,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	231,00	231,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.034,04	1.034,04	2.000,00	965,96
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.394,30	1.394,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	1.394,30	1.394,30
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			22.610,52	22.610,52	35.724,17	13.113,65
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			22.610,52	22.610,52	35.724,17	13.113,65

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

DATA 14/02/2011

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	699,97	699,97	699,97	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			699,97	699,97	699,97	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.09.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	20,73	20,73	20,73	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	20,73	20,73	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	87.867,76	87.867,76	127.867,76	40.000,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			67.387,36	67.387,36	107.387,36	40.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.300,72	5.300,72	5.300,72	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			137,50	137,50	137,50	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			4.242,17	4.242,17	4.242,17	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.296,01	1.296,01	1.296,01	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	9.504,00	9.504,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	14.474,92	14.474,92
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	13.497,21	13.497,21
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	0,00	977,71	977,71
	7003.2263	03.092	3.1.90.16.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	1.364,20	1.364,20
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	1.364,20	1.364,20
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	38.290,86	38.290,86
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.306,56	1.306,56
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	36.746,64	36.746,64
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	0,00	237,66	237,66
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	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	18.416,00	18.416,00	253.950,80	235.534,80
			3.3.90.36.07	estagiarios			18.416,00	18.416,00	221.000,00	202.584,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	32.950,80	32.950,80
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	780,78	780,78	130.241,00	129.460,22
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			232,56	232,56	6.000,00	5.767,44
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			405,72	405,72	21.688,00	21.282,28
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	189,00	189,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			142,50	142,50	18.864,00	18.721,50
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	18.822,40	18.822,40

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

DATA 14/02/2011

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	18.822,40	18.822,40
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1000012	84.073,06	84.073,06	712.000,00	627.926,94
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			84.073,06	84.073,06	712.000,00	627.926,94
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			191.858,30	191.858,30	1.297.732,64	1.105.874,34
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			191.858,30	191.858,30	1.297.732,64	1.105.874,34

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

DATA 14/02/2011

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	5.088,35	5.088,35	26.084,08	20.995,73
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.088,35	5.088,35	5.088,35	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	0,00	20.995,73	20.995,73
	7001.2578	04.129	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	145,11	145,11	4.824,18	4.679,07
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			145,11	145,11	145,11	0,00
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00	0,00	4.679,07	4.679,07
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	118.584,19	118.584,19	165.058,21	46.474,02
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			93.737,80	93.737,80	140.211,82	46.474,02
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.903,86	1.903,86	1.903,86	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			6.796,33	6.796,33	6.796,33	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.442,20	3.442,20	3.442,20	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	9.504,00	9.504,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.692,02	5.692,02
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	5.692,02	5.692,02
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	13.746,72	13.746,72	13.746,72	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			13.746,72	13.746,72	13.746,72	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	13.515,81	13.515,81
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	13.515,81	13.515,81
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	109,36	109,36	61.776,41	61.667,05
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			109,36	109,36	2.000,00	1.890,64
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.706,40	1.706,40
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	55.119,95	55.119,95
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	0,00	633,76	633,76
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	2.316,30	2.316,30
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	50.404,08	50.404,08	667.114,40	616.710,32

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

DATA 14/02/2011

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.07	estagiarios			50.404,08	50.404,08	605.000,00	554.595,92
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	62.114,40	62.114,40
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	15.495,82	15.495,82	1.088.544,01	1.073.048,19
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	283.181,50	283.181,50
			3.3.90.39.08	manutencao de software			0,00	0,00	38.550,00	38.550,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	117.665,05	117.665,05
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	1.230,00	1.230,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	2.094,00	2.094,00
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	0,00	39.810,00	39.810,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	472,50	472,50
			3.3.90.39.69	seguros em geral			1.108,58	1.108,58	1.209,36	100,78
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			13.014,60	13.014,60	320.300,00	307.285,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.372,64	1.372,64	284.031,60	282.658,96
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	50.193,10	50.193,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	50.193,10	50.193,10
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	1.738,66	1.738,66	3.022,00	1.283,34
			3.3.90.93.02	restituicoes			1.738,66	1.738,66	3.022,00	1.283,34
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	7.278,00	7.278,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	6.888,00	6.888,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	390,00	390,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			205.312,29	205.312,29	2.106.848,94	1.901.536,65
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			205.312,29	205.312,29	2.106.848,94	1.901.536,65

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

DATA 14/02/2011

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	250.491,93	250.491,93
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	250.491,93	250.491,93
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	111.047,70	111.047,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	111.047,70	111.047,70
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	74.112,00	74.112,00	900.512,00	826.400,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			74.112,00	74.112,00	900.512,00	826.400,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	17.527,62	17.527,62
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	0,00	17.527,62	17.527,62
	4003.2413	11.333	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	20,73	20,73	20,73	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	20,73	20,73	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	28.591,81	28.591,81	47.759,14	19.167,33
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			17.636,68	17.636,68	36.804,01	19.167,33
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			274,20	274,20	274,20	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			354,15	354,15	354,15	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			822,78	822,78	822,78	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	9.504,00	9.504,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	4.474,47	4.474,47
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	4.474,47	4.474,47
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	489,83	489,83
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	489,83	489,83
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	4.842,67	4.842,67
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.906,53	1.906,53
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	2.698,48	2.698,48
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	0,00	237,66	237,66
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	3.332,12	3.332,12
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			0,00	0,00	3.332,12	3.332,12
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	3.666,25	3.666,25	79.072,09	75.405,84
			3.3.90.39.10	locacao de moveis			0,00	0,00	14.041,52	14.041,52
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	11.611,57	11.611,57
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

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

DATA 14/02/2011

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			542,70	542,70	12.000,00	11.457,30
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.623,55	1.623,55	31.688,00	30.064,45
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	231,00	231,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	7.668,40	7.668,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	7.668,40	7.668,40
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	05	1000068	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	curso profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			106.390,79	106.390,79	1.427.238,70	1.320.847,91
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			106.390,79	106.390,79	1.427.238,70	1.320.847,91

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

DATA 14/02/2011

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.377,30	2.377,30	8.423,27	6.045,97
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.377,30	2.377,30	2.377,30	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	0,00	6.045,97	6.045,97
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	294,14	294,14	294,14	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			294,14	294,14	294,14	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	124,38	124,38	124,38	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			124,38	124,38	124,38	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	86.832,27	86.832,27	131.249,62	44.417,35
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			61.910,03	61.910,03	106.327,38	44.417,35
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.592,47	5.592,47	5.592,47	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.644,85	1.644,85	1.644,85	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			6.311,54	6.311,54	6.311,54	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.869,38	1.869,38	1.869,38	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	9.504,00	9.504,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	5.861,71	5.861,71
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	5.861,71	5.861,71
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	315,20	315,20	315,20	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			315,20	315,20	315,20	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	6.661,62	6.661,62
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	6.661,62	6.661,62
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	15.951,38	15.951,38
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	3.266,40	3.266,40
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	6.124,44	6.124,44
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	0,00	554,54	554,54
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	6.006,00	6.006,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	78.125,10	78.125,10
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	78.125,10	78.125,10
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.047,00	2.047,00	187.173,72	185.126,72
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.180,00	1.180,00	15.000,00	13.820,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			867,00	867,00	172.173,72	171.306,72
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	15.543,26	15.543,26	391.082,20	375.538,94

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

DATA 14/02/2011

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	0,00	5.260,80	5.260,80
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	93.931,90	93.931,90
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.282,32	1.282,32	35.000,00	33.717,68
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			13.260,94	13.260,94	151.594,00	138.333,06
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	1.883,50	1.883,50
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00	3.412,00	2.412,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	105.506,30	105.506,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	105.506,30	105.506,30
	7001.2584	04.122	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			107.533,55	107.533,55	930.768,64	823.235,09
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			107.533,55	107.533,55	930.768,64	823.235,09

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

DATA 14/02/2011

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	862,47	862,47	862,47	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			862,47	862,47	862,47	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	20,73	20,73	20,73	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	20,73	20,73	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	69.842,60	69.842,60	99.842,60	30.000,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			43.556,61	43.556,61	73.556,61	30.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.056,42	7.056,42	7.056,42	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			886,71	886,71	886,71	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			7.248,01	7.248,01	7.248,01	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.441,80	1.441,80	1.441,80	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.653,05	9.653,05	9.653,05	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	5.778,79	5.778,79
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	5.470,20	5.470,20
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	0,00	308,59	308,59
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	3.786,91	3.786,91
			3.1.91.13.41	contr.patrxexerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	3.786,91	3.786,91
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	33.056,61	33.056,61
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.879,87	1.879,87
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	30.622,20	30.622,20
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	0,00	554,54	554,54
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.046,84	1.046,84	1.591,46	544,62
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.046,84	1.046,84	1.591,46	544,62
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	221.135,02	221.135,02
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	221.135,02	221.135,02
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	62.114,28	62.114,28
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	62.114,28	62.114,28
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	8.298,48	8.298,48	926.187,38	917.888,90
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	0,00	20.370,00	20.370,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	262.560,00	262.560,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	181.531,90	181.531,90
			3.3.90.39.37	juros			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			313,18	313,18	10.094,00	9.780,82
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	283,50	283,50

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

DATA 14/02/2011

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.69	seguros em geral			100,78	100,78	100,78	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.531,20	1.531,20	1.531,20	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			175,50	175,50	5.500,00	5.324,50
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			2.177,82	2.177,82	434.000,00	431.822,18
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.000,00	4.000,00	7.216,00	3.216,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	34.279,30	34.279,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	34.279,30	34.279,30
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	91	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.09.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	100,28	100,28	100,28	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			100,28	100,28	100,28	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	6.069,27	6.069,27	6.069,27	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.107,37	5.107,37	5.107,37	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			217,70	217,70	217,70	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			79,16	79,16	79,16	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			315,09	315,09	315,09	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	59,43	59,43	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			290,52	290,52	290,52	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	915,73	915,73
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	915,73	915,73
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	500,00	500,00	19.132,25	18.632,25
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			500,00	500,00	19.132,25	18.632,25
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	1.113,92	1.113,92	20.500,00	19.386,08

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

DATA 14/02/2011

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			113,92	113,92	6.000,00	5.886,08
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00	4.500,00	3.500,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	2.091,40	2.091,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	2.091,40	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	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	42.457,89	42.457,89	550.000,00	507.542,11
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			42.457,89	42.457,89	550.000,00	507.542,11
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	40.831,54	40.831,54	459.510,00	418.678,46
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			40.831,54	40.831,54	459.510,00	418.678,46
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			171.144,02	171.144,02	2.446.974,48	2.275.830,46
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			171.144,02	171.144,02	2.446.974,48	2.275.830,46

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

DATA 14/02/2011

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de galerias, 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	4.378,50	4.378,50	4.378,50	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			4.378,50	4.378,50	4.378,50	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	7.099,27	7.099,27
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	0,00	7.099,27	7.099,27
	5019.2582	15.451	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	831,21	831,21	831,21	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			831,21	831,21	831,21	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	20,73	20,73	20,73	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	20,73	20,73	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	84.683,07	84.683,07	123.843,25	39.160,18
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			59.688,31	59.688,31	98.848,49	39.160,18
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.140,28	1.140,28	1.140,28	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			11.407,92	11.407,92	11.407,92	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.742,56	1.742,56	1.742,56	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	9.504,00	9.504,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	9.597,22	9.597,22
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	9.597,22	9.597,22
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	312,23	312,23	312,23	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			312,23	312,23	312,23	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	3.774,08	3.774,08

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

DATA 14/02/2011

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	3.774,08	3.774,08
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	24.657,26	24.657,26
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	2.746,40	2.746,40
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	21.435,54	21.435,54
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	0,00	475,32	475,32
	5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1.194,24	1.194,24
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	0,00	1.194,24	1.194,24
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.407,00	4.407,00	182.614,28	178.207,28
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.540,00	3.540,00	42.500,00	38.960,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			867,00	867,00	140.114,28	139.247,28
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.965,01	4.965,01	392.659,44	387.694,43
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	246.876,44	246.876,44
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			422,64	422,64	5.000,00	4.577,36
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.542,37	3.542,37	51.388,00	47.845,63
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	525,00	525,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00	74.870,00	73.870,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	23.702,30	23.702,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	23.702,30	23.702,30
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			99.597,75	99.597,75	774.684,01	675.086,26
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	0,00	61.103,16	61.103,16
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	61.103,16	61.103,16
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	1.278,00	1.278,00	14.438.600,00	14.437.322,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.278,00	1.278,00	34.000,00	32.722,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	0,00	14.397.600,00	14.397.600,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS								
		(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 14/02/2011		Mes : 01 / 2011						Pagina 19		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
				TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		1.278,00	1.278,00	14.499.703,16	14.498.425,16
				TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		100.875,75	100.875,75	15.274.387,17	15.173.511,42

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

DATA 14/02/2011

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	1.379.402,94	1.379.402,94
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	1.379.402,94	1.379.402,94
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000030	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	1.202.177,18	1.202.177,18
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	76.527,68	76.527,68
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.125.649,50	1.125.649,50
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	3.442.755,01	3.442.755,01
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	0,00	3.426.861,43	3.426.861,43
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	12.503,58	12.503,58
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	3.390,00	3.390,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	05	1000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	2.724,09	2.724,09	9.081,58	6.357,49
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.724,09	2.724,09	2.724,09	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	0,00	6.357,49	6.357,49
	5021.2568	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	82,92	82,92	82,92	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,92	82,92	82,92	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	99.361,15	99.361,15	139.361,15	40.000,00

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

DATA 14/02/2011

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			73.293,25	73.293,25	73.293,25	0,00
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.303,25	1.303,25	1.303,25	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.518,25	4.518,25	4.518,25	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			5.098,68	5.098,68	5.098,68	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			199,08	199,08	199,08	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.276,64	2.276,64	2.276,64	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			12.672,00	12.672,00	12.672,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	8.820,49	8.820,49
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	8.820,49	8.820,49
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	3.243,07	3.243,07	3.243,07	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.243,07	3.243,07	3.243,07	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	8.990,54	8.990,54
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	8.990,54	8.990,54
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	7.616,05	7.616,05	76.232,65	68.616,60
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			7.616,05	7.616,05	56.499,90	48.883,85
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	2.226,40	2.226,40
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	9.186,65	9.186,65
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	0,00	396,10	396,10
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	7.923,60	7.923,60
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	1.450,00	1.450,00	18.000,00	16.550,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.450,00	1.450,00	18.000,00	16.550,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	10.219,58	10.219,58	518.349,91	508.130,33
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	0,00	51.909,69	51.909,69
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	270.534,18	270.534,18
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	23.887,00	23.887,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			7.568,24	7.568,24	111.000,00	103.431,76
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.046,66	1.046,66	16.388,00	15.341,34
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	189,00	189,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			604,68	604,68	1.868,04	1.263,36

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

DATA 14/02/2011

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00	12.574,00	11.574,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	83.198,30	83.198,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	83.198,30	83.198,30
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			124.696,86	124.696,86	6.889.695,74	6.764.998,88
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	0,00	249.000,00	249.000,00
			4.4.90.51.92	instalacoes			0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01	1100000	0,00	0,00	3.105.000,00	3.105.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO			0,00	0,00	3.354.000,00	3.354.000,00
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			124.696,86	124.696,86	10.243.695,74	10.118.998,88

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

DATA 14/02/2011

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	59.036,58	59.036,58	59.036,58	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			43.769,88	43.769,88	43.769,88	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			231,29	231,29	231,29	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			5.105,92	5.105,92	5.105,92	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			425,49	425,49	425,49	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	9.504,00	9.504,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	10.747,14	10.747,14
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	10.747,14	10.747,14
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.164,26	1.164,26	1.164,26	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.164,26	1.164,26	1.164,26	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	943,07	943,07
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	943,07	943,07
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	25.145,69	25.145,69
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	13.731,17	13.731,17
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	0,00	3.479,52	3.479,52
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	7.935,00	7.935,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	13.621,84	13.621,84	175.959,98	162.338,14
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	0,00	2.652,00	2.652,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.657,46	1.657,46	25.000,00	23.342,54
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.636,88	6.636,88	124.426,69	117.789,81
			3.3.90.39.69	seguros em geral			2.827,50	2.827,50	3.143,34	315,84
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.500,00	2.500,00	3.737,95	1.237,95
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	109.689,10	109.689,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	109.689,10	109.689,10
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 14/02/2011

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	0,00	0,00	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	41.489,00	41.489,00	498.000,00	456.511,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			41.489,00	41.489,00	498.000,00	456.511,00
	2011.2355	12.361	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2346	12.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho educacao	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2346	12.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho educacao	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	0,00	0,00	32.910,00	32.910,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	0,00	7.950,00	7.950,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	24.960,00	24.960,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	3.1.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	3.1.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	3.3.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			115.311,68	115.311,68	913.595,82	798.284,14
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 ens ino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	3.399.593,86	3.399.593,86
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	3.399.593,86	3.399.593,86
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens ino fundamental	91	2200000	0,00	0,00	267.690,56	267.690,56

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

DATA 14/02/2011

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	267.690,56	267.690,56
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	95	2200006	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1125	12.361	4.4.90.61.00	adquisicao 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	0,00	9.938,86	9.938,86
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	0,00	9.938,86	9.938,86
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	186,57	186,57	186,57	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			186,57	186,57	186,57	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	54.194,35	54.194,35	99.194,35	45.000,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			70,32	70,32	70,32	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			20.756,21	20.756,21	20.756,21	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			31.084,18	31.084,18	31.084,18	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			61,03	61,03	61,03	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.222,61	2.222,61	2.222,61	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	23.658,48	23.658,48	23.658,48	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			23.658,48	23.658,48	23.658,48	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	59.824,70	59.824,70
			3.1.91.13.41	contr.pat.r.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	59.824,70	59.824,70
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.785,66	1.785,66	504.920,55	503.134,89
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.785,66	1.785,66	12.930,09	11.144,43
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	207.207,00	207.207,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	7.250,46	7.250,46
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	277.533,00	277.533,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	67.726,64	67.726,64
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	67.726,64	67.726,64
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.760,20	3.760,20	206.117,67	202.357,47
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.760,20	3.760,20	206.117,67	202.357,47
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	77.363,12	77.363,12	6.409.001,62	6.331.638,50
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			22.419,76	22.419,76	1.574.592,47	1.552.172,71
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	182.008,86	182.008,86
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	2.810,00	2.810,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

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

DATA 14/02/2011

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.209,86	1.209,86	18.000,00	16.790,14
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			256,48	256,48	5.100,00	4.843,52
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	798,00	798,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			53.477,02	53.477,02	4.300.000,00	4.246.522,98
			3.3.90.39.79	serv.apoio administrativo, tecnico e operacional			0,00	0,00	665,68	665,68
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	315.026,61	315.026,61
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	30,00	30,00	30,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			30,00	30,00	30,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.30.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01	2100000	351.736,20	351.736,20	892.911,74	541.175,54
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			351.736,20	351.736,20	892.911,74	541.175,54
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	91	2100000	0,00	0,00	176.341,20	176.341,20
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	176.341,20	176.341,20
	2003.1126	12.365	4.4.90.61.00	quisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	23.602,64	23.602,64	37.002,59	13.399,95
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			23.602,64	23.602,64	23.602,64	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	0,00	13.399,95	13.399,95
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	2.865,89	2.865,89	2.865,89	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.865,89	2.865,89	2.865,89	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.824,24	1.824,24	1.824,24	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.824,24	1.824,24	1.824,24	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	3.026,52	3.026,52	40.000,00	36.973,48
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.026,52	3.026,52	40.000,00	36.973,48
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 14/02/2011

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	174.645,60	174.645,60	316.698,00	142.052,40
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			58,95	58,95	38.000,00	37.941,05
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	56.160,00	56.160,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			174.586,65	174.586,65	222.538,00	47.951,35
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	68.703,30	68.703,30
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	68.703,30	68.703,30
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	4.249,85	4.249,85	81.379,87	77.130,02
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.249,85	4.249,85	81.379,87	77.130,02
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	25.645,32	25.645,32	2.229.654,56	2.204.009,24
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			19.910,78	19.910,78	260.000,00	240.089,22
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.734,54	5.734,54	74.000,00	68.265,46
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	0,00	1.775.654,56	1.775.654,56
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	0,00	655.500,00	655.500,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	655.500,00	655.500,00
	2003.2354	12.365	3.3.90.30.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infantil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	85.995,85	85.995,85	300.000,00	214.004,15
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			85.995,85	85.995,85	300.000,00	214.004,15
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	26.938,46	26.938,46	100.000,00	73.061,54
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			26.938,46	26.938,46	100.000,00	73.061,54

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

DATA 14/02/2011

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
			TOTAL	EDUCACAO BASICA			861.508,95	861.508,95	16.585.765,25	15.724.256,30
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	62.706,78	62.706,78	62.706,78	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			62.706,78	62.706,78	62.706,78	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	11.531,82	11.531,82	11.531,82	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			11.531,82	11.531,82	11.531,82	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	290,22	290,22	290,22	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			290,22	290,22	290,22	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.764.800,97	1.764.800,97	1.916.936,43	152.135,46
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.507.144,66	1.507.144,66	1.659.280,12	152.135,46
			3.1.90.11.05	incorporacoes			3.286,65	3.286,65	3.286,65	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			3.732,72	3.732,72	3.732,72	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.125,04	2.125,04	2.125,04	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			99.303,40	99.303,40	99.303,40	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			136.636,92	136.636,92	136.636,92	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			12.571,58	12.571,58	12.571,58	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2640000	12.270,67	12.270,67	12.270,67	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			12.270,67	12.270,67	12.270,67	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	55.235,61	55.235,61
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	55.235,61	55.235,61
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	334,66	334,66	334,66	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			334,66	334,66	334,66	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	17.962,02	17.962,02	17.962,02	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			17.962,02	17.962,02	17.962,02	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	3.482,84	3.482,84	3.482,84	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			3.482,84	3.482,84	3.482,84	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	165,84	165,84	165,84	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			165,84	165,84	165,84	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	372.071,66	372.071,66	372.071,66	0,00

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

DATA 14/02/2011

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			326.013,84	326.013,84	326.013,84	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			17.353,09	17.353,09	17.353,09	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			27.321,24	27.321,24	27.321,24	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.383,49	1.383,49	1.383,49	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	1.591,48	1.591,48
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	1.591,48	1.591,48
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	280.193,15	280.193,15
			3.1.91.13.41	contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	280.193,15	280.193,15
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDEB 60%			2.245.617,48	2.245.617,48	4.554.773,18	2.309.155,70
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	0,00	2.266.266,43	2.266.266,43
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	2.266.266,43	2.266.266,43
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	45.003,45	45.003,45	45.003,45	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			45.003,45	45.003,45	45.003,45	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	3.372,95	3.372,95	3.372,95	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			3.372,95	3.372,95	3.372,95	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.741,32	1.741,32	1.741,32	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.741,32	1.741,32	1.741,32	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	674.489,90	674.489,90	770.805,00	96.315,10
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			624.148,93	624.148,93	720.464,03	96.315,10
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			19.442,44	19.442,44	19.442,44	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			28.351,34	28.351,34	28.351,34	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			90,71	90,71	90,71	0,00

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

DATA 14/02/2011

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			2.456,48	2.456,48	2.456,48	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	2.876,82	2.876,82
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	2.876,82	2.876,82
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	156.609,25	156.609,25	156.609,25	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			156.609,25	156.609,25	156.609,25	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	24.149,48	24.149,48	43.149,48	19.000,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			24.149,48	24.149,48	43.149,48	19.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	58.140,78	58.140,78
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	58.140,78	58.140,78
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	248.357,88	248.357,88
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	4.949,01	4.949,01
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	7.999,60	7.999,60
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	144.100,46	144.100,46
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	91.308,81	91.308,81
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	71.310,75	71.310,75	325.028,34	253.717,59
			3.3.90.36.07	estagiarios			71.310,75	71.310,75	71.310,75	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	253.717,59	253.717,59
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	102.664,08	102.664,08	1.383.121,36	1.280.457,28
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.500,00	7.500,00	8.000,00	500,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	18.270,00	18.270,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			81.764,64	81.764,64	923.000,00	841.235,36
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			13.399,44	13.399,44	170.000,00	156.600,56
			3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino			0,00	0,00	6.720,00	6.720,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	0,00	126.535,00	126.535,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	130.596,36	130.596,36
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	1.017.000,00	1.017.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	1.017.000,00	1.017.000,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	275.660,08	275.660,08
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	275.660,08	275.660,08
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02	2620000	0,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00
				1						

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

DATA 14/02/2011

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	1.301.769,51	1.301.769,51
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	1.301.769,51	1.301.769,51
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	15,37	15,37	556.031,97	556.016,60
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	198.531,97	198.531,97
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			15,37	15,37	2.500,00	2.484,63
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	358.051,90	358.051,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	358.051,90	358.051,90
	2003.2345	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	112.126,00	112.126,00	168.764,42	56.638,42
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			112.126,00	112.126,00	168.764,42	56.638,42
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	630.000,00	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	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	3.748,06	3.748,06	3.748,06	0,00

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

DATA 14/02/2011

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.748,06	3.748,06	3.748,06	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	1.937,42	1.937,42	1.937,42	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.937,42	1.937,42	1.937,42	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	3.108,88	3.108,88	3.108,88	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.108,88	3.108,88	3.108,88	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	9.062,60	9.062,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	9.062,60	9.062,60
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	667.780,00	667.780,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	0,00	667.780,00	667.780,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	203.160,00	203.160,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	0,00	203.160,00	203.160,00
				TOTAL FUNDEB 40%			1.200.276,91	1.200.276,91	11.974.447,90	10.774.170,99
				TOTAL FUNDEB			3.445.894,39	3.445.894,39	16.529.221,08	13.083.326,69
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	0,00	705.706,13	705.706,13
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	705.706,13	705.706,13
	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
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			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	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	0,00	2.648.206,14	2.648.206,14

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

DATA 14/02/2011

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	2.648.206,14	2.648.206,14
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR			0,00	0,00	5.296.412,27	5.296.412,27
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	3009.2569	12.392	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	93.507,23	93.507,23
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	93.507,23	93.507,23
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	1.907,84	1.907,84	23.100,00	21.192,16
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.907,84	1.907,84	16.000,00	14.092,16
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	0,00	0,00	107.832,09	107.832,09
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	1.832,09	1.832,09
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	103.600,00	103.600,00
	3009.1016	13.392	3.3.90.30.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	3.3.90.30.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	3.3.90.39.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.52.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.52.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 14/02/2011		Mes : 01 / 2011						Pagina 34		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
				TOTAL			1.907,84	1.907,84	224.439,32	222.531,48
				TOTAL			4.424.622,86	4.424.622,86	39.549.433,74	35.124.810,88

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

DATA 14/02/2011

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3008.1028	27.812	4.4.90.52.00	implantacao de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1028	27.812	4.4.90.52.00	implantacao de nucleos de esportes	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	880,71	880,71	880,71	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			880,71	880,71	880,71	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	41,46	41,46	41,46	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	41,46	41,46	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	40.016,69	40.016,69	90.016,69	50.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			27.935,44	27.935,44	77.935,44	50.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	300,00	300,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			862,97	862,97	862,97	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.217,67	1.217,67	1.217,67	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	7,61	7,61	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			189,00	189,00	189,00	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	9.504,00	9.504,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	4.890,92	4.890,92
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	4.890,92	4.890,92
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	4.545,17	4.545,17	4.545,17	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4.545,17	4.545,17	4.545,17	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	3.024,62	3.024,62
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	3.024,62	3.024,62
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	22.598,74	22.598,74
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	2.745,98	2.745,98

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

DATA 14/02/2011

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	12.248,88	12.248,88
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	4.787,00	4.787,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	0,00	316,88	316,88
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	3.000,15	3.000,15	56.678,08	53.677,93
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.000,00	3.000,00	36.000,00	33.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,15	0,15	20.678,08	20.677,93
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	2.874,65	2.874,65	72.128,84	69.254,19
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.078,90	2.078,90	35.000,00	32.921,10
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			534,19	534,19	17.694,00	17.159,81
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	52,50	52,50
			3.3.90.39.69	seguros em geral			201,56	201,56	302,34	100,78
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			60,00	60,00	4.080,00	4.020,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	18.125,30	18.125,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	18.125,30	18.125,30
	3008.2571	27.812	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	01	1100000	0,00	0,00	42.997,85	42.997,85
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	42.997,85	42.997,85
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000022	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	97.500,00	97.500,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			51.358,83	51.358,83	413.428,38	362.069,55
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			51.358,83	51.358,83	413.428,38	362.069,55

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

DATA 14/02/2011

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.08.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.09.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	9.010,33	9.010,33	9.010,33	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.002,03	8.002,03	8.002,03	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			572,90	572,90	572,90	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			435,40	435,40	435,40	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	95	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	1.476,00	1.476,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	19.763,16	19.763,16
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	19.763,16	19.763,16
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	48.089,40	48.089,40
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	48.089,40	48.089,40
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	629,41	629,41	22.000,00	21.370,59
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			629,41	629,41	8.000,00	7.370,59
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	177,28	177,28	4.350,00	4.172,72
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			177,28	177,28	4.000,00	3.822,72
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	350,00	350,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	5.577,00	5.577,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	5.577,00	5.577,00
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.09.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	7.987,21	7.987,21	7.987,21	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			7.333,55	7.333,55	7.333,55	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			339,46	339,46	339,46	0,00

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

DATA 14/02/2011

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			314,20	314,20	314,20	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	1.481,43	1.481,43
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	1.481,43	1.481,43
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	449.003,70	449.003,70
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	361.098,49	361.098,49
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	87.905,21	87.905,21
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	0,00	45.049,82	45.049,82
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	45.049,82	45.049,82
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	0,00	0,00	276.704,00	276.704,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	276.704,00	276.704,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	3.485,60	3.485,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	3.485,60	3.485,60
	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	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	1.088,50	1.088,50	1.088,50	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.088,50	1.088,50	1.088,50	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	103,65	103,65	103,65	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			103,65	103,65	103,65	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	104.717,81	104.717,81	184.717,81	80.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			85.465,69	85.465,69	165.465,69	80.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.628,24	1.628,24	1.628,24	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			5.774,83	5.774,83	5.774,83	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,80	7,80	7,80	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.337,25	2.337,25	2.337,25	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	9.504,00	9.504,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	5.694,78	5.694,78

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

DATA 14/02/2011

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	5.694,78	5.694,78
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	614.812,67	614.812,67	614.812,67	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			614.812,67	614.812,67	614.812,67	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	9.288,21	9.288,21
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	9.288,21	9.288,21
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	1.693,02	1.693,02	40.861,98	39.168,96
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.693,02	1.693,02	25.315,72	23.622,70
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	8.263,36	8.263,36
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	3.870,90	3.870,90
			3.3.90.30.30	material para comunicacoes			0,00	0,00	3.412,00	3.412,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	95	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	136.429,91	136.429,91
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	136.429,91	136.429,91
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	5.800,00	5.800,00	244.807,20	239.007,20
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.800,00	5.800,00	69.600,00	63.800,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	175.207,20	175.207,20
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	15.020,78	15.020,78	486.004,46	470.983,68
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	7.965,00	7.965,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3,00	3,00	260.000,00	259.997,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.374,12	1.374,12	55.000,00	53.625,88
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			8.315,01	8.315,01	143.960,00	135.644,99
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	472,50	472,50
			3.3.90.39.69	seguros em geral			4.328,65	4.328,65	4.749,77	421,12
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00	13.857,19	12.857,19
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	53.221,80	53.221,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	53.221,80	53.221,80
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	0,00	224.349,74	224.349,74

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

DATA 14/02/2011

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	224.349,74	224.349,74
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000073	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000079	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000080	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.93.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000073	137.910,35	137.910,35	137.910,35	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			137.910,35	137.910,35	137.910,35	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	5.133,11	5.133,11	70.428,34	65.295,23
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.133,11	5.133,11	5.133,11	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	0,00	65.295,23	65.295,23
	1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	9.039,17	9.039,17	9.039,17	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			9.039,17	9.039,17	9.039,17	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	269,49	269,49	269,49	0,00
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			269,49	269,49	269,49	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	1.455.393,95	1.455.393,95	2.789.499,90	1.334.105,95
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.227.073,42	1.227.073,42	2.561.179,37	1.334.105,95
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			208.661,89	208.661,89	208.661,89	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.295,51	8.295,51	8.295,51	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			11.363,13	11.363,13	11.363,13	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	77.524,69	77.524,69	77.524,69	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			77.524,69	77.524,69	77.524,69	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	161.143,63	161.143,63
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	56.085,19	56.085,19
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	65.058,44	65.058,44
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	0,00	40.000,00	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	0,00	109.032,66	109.032,66

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

DATA 14/02/2011

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	0,00	109.032,66	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	0,00	0,00
	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	986,98	986,98	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			986,98	986,98	986,98	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	55.126,27	55.126,27
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	55.126,27	55.126,27
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	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	01	3100000	0,00	0,00	35.553,75	35.553,75
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	18.953,75	18.953,75
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000045	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	59.000,00	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	0,00	0,00	12.258,00	12.258,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	12.258,00	12.258,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000017	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	0,00	16.636,00	16.636,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	12.636,00	12.636,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	92	3000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95	3000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	1.564,36	1.564,36	37.544,40	35.980,04

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

DATA 14/02/2011

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.564,36	1.564,36	37.544,40	35.980,04
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	15.311,59	15.311,59	717.149,50	701.837,91
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	304.637,00	304.637,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	64.937,50	64.937,50
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			14.073,12	14.073,12	220.000,00	205.926,88
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.238,47	1.238,47	97.100,00	95.861,53
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	15.475,00	15.475,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000017	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000062	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	95	3000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	303.730,50	303.730,50
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	303.730,50	303.730,50
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	95	3000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	1.956,88	1.956,88	1.956,88	0,00

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

DATA 14/02/2011

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.956,88	1.956,88	1.956,88	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	740,18	740,18	740,18	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			740,18	740,18	740,18	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	257.989,74	257.989,74	262.989,74	5.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			136.379,45	136.379,45	141.379,45	5.000,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			145,87	145,87	145,87	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			96.146,40	96.146,40	96.146,40	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			505,63	505,63	505,63	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			24.812,39	24.812,39	24.812,39	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	23.155,04	23.155,04
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	23.155,04	23.155,04
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	95	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	36.947,70	36.947,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	36.947,70	36.947,70
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	3.953,51	3.953,51	3.953,51	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.953,51	3.953,51	3.953,51	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	1.047,03	1.047,03	1.047,03	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.047,03	1.047,03	1.047,03	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	699,97	699,97	699,97	0,00

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

DATA 14/02/2011

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			699,97	699,97	699,97	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			a							
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	269,49	269,49	269,49	0,00
			a							
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			269,49	269,49	269,49	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	7.254,13	7.254,13	7.254,13	0,00
			a							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			6.083,98	6.083,98	6.083,98	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			54,43	54,43	54,43	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.115,72	1.115,72	1.115,72	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	59.867,45	59.867,45	129.867,45	70.000,00
			a							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			52.259,40	52.259,40	122.259,40	70.000,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			90,26	90,26	90,26	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			479,68	479,68	479,68	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			6.541,91	6.541,91	6.541,91	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			496,20	496,20	496,20	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000010	63.490,63	63.490,63	113.490,63	50.000,00
			a							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			54.604,62	54.604,62	104.604,62	50.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.177,50	1.177,50	1.177,50	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			7.708,51	7.708,51	7.708,51	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
			a							
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95	3000010	0,00	0,00	0,00	0,00
			a							
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			a							
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	13.779,50	13.779,50
			a							
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	3.861,84	3.861,84
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	9.917,66	9.917,66
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			a							
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	11.015,09	11.015,09
			a							
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	11.015,09	11.015,09
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	2.009,28	2.009,28
			a							

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

DATA 14/02/2011

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	2.009,28	2.009,28
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	15.804,67	15.804,67
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	15.804,67	15.804,67
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	794,02	794,02	57.925,19	57.131,17
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			794,02	794,02	57.925,19	57.131,17
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	5.891,52	5.891,52	75.500,00	69.608,48
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.819,27	3.819,27	30.000,00	26.180,73
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.072,25	2.072,25	35.500,00	33.427,75
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	75.289,70	75.289,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	75.289,70	75.289,70
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	309,88	309,88	309,88	0,00
				- saude mental						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			309,88	309,88	309,88	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- 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	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	23.962,35	23.962,35	23.962,35	0,00
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			21.133,45	21.133,45	21.133,45	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			384,45	384,45	384,45	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.307,60	2.307,60	2.307,60	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			136,85	136,85	136,85	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	0,00	0,00	581,37	581,37
				- saude mental						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	581,37	581,37
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						

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

DATA 14/02/2011

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	0,00	0,00	3.255,95	3.255,95
			- saude mental							
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	3.255,95	3.255,95
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			- saude mental							
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	0,00	0,00	0,00	0,00
			- saude mental							
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	1.200,74	1.200,74	54.033,36	52.832,62
			- saude mental							
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.200,74	1.200,74	54.033,36	52.832,62
	1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			- saude mental							
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	0,00	0,00	0,00	0,00
			- saude mental							
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			- saude mental							
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	0,00	0,00	0,00	0,00
			- saude mental							
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	67.033,38	67.033,38	117.033,38	50.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			62.348,34	62.348,34	112.348,34	50.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			816,89	816,89	816,89	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.570,24	2.570,24	2.570,24	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	2,60	2,60	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.295,31	1.295,31	1.295,31	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	844,46	844,46
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	844,46	844,46
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 14/02/2011

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	0,00	9.973,49	9.973,49
				s de pronto atendimento						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	9.973,49	9.973,49
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	95	3000036	0,00	0,00	0,00	0,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	36.947,70	36.947,70
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	36.947,70	36.947,70
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	44.694,03	44.694,03	44.694,03	0,00
				ento						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			44.694,03	44.694,03	44.694,03	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	2.430,56	2.430,56	2.430,56	0,00
				ento						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.430,56	2.430,56	2.430,56	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	945,41	945,41	945,41	0,00
				ento						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			945,41	945,41	945,41	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	722.584,77	722.584,77	1.497.181,90	774.597,13
				ento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			585.516,27	585.516,27	1.360.113,40	774.597,13
			3.1.90.11.05	incorporacoes			590,13	590,13	590,13	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			50.539,73	50.539,73	50.539,73	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			17.846,27	17.846,27	17.846,27	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			54.851,54	54.851,54	54.851,54	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			185,22	185,22	185,22	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			13.055,61	13.055,61	13.055,61	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	0,00	74.059,72	74.059,72
				ento						

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

DATA 14/02/2011

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	58.706,88	58.706,88
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	15.352,84	15.352,84
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	28.477,92	28.477,92	50.000,00	21.522,08
			3.1.90.13.01	fgts			28.477,92	28.477,92	50.000,00	21.522,08
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	0,00	102.148,59	102.148,59
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	102.148,59	102.148,59
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	337,38	337,38	49.337,00	48.999,62
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			337,38	337,38	1.000,00	662,62
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	48.337,00	48.337,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	187.289,17	187.289,17
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	87.905,21	87.905,21
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	99.383,96	99.383,96
	1015.2566	10.302	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	583,20	583,20	30.000,00	29.416,80
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			583,20	583,20	30.000,00	29.416,80
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	0,00	2.260.824,70	2.260.824,70
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	16.038,00	16.038,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	0,00	856.856,65	856.856,65
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	0,00	1.387.930,05	1.387.930,05
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	903.514,40	903.514,40
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	0,00	903.514,40	903.514,40
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	0,00	274.667,80	274.667,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	274.667,80	274.667,80
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	52,49	52,49	52,49	0,00

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

DATA 14/02/2011

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			52,49	52,49	52,49	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	82,92	82,92	82,92	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,92	82,92	82,92	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	65.041,74	65.041,74	65.041,74	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			56.507,56	56.507,56	56.507,56	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.656,90	1.656,90	1.656,90	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			6.260,45	6.260,45	6.260,45	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			616,83	616,83	616,83	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	9.721,56	9.721,56
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	9.721,56	9.721,56
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000021	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	42.450,00	42.450,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	42.450,00	42.450,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000067	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 14/02/2011

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	37.644,80	37.644,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	37.644,80	37.644,80
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000051	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	831,21	831,21	831,21	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			831,21	831,21	831,21	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	41,46	41,46	41,46	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	41,46	41,46	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	41.722,63	41.722,63	41.722,63	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			35.914,74	35.914,74	35.914,74	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.626,44	1.626,44	1.626,44	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			4.014,85	4.014,85	4.014,85	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			166,60	166,60	166,60	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	6.461,07	6.461,07
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	6.461,07	6.461,07
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	1.484,91	1.484,91	2.500,01	1.015,10

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

DATA 14/02/2011

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.484,91	1.484,91	2.500,01	1.015,10
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	26.490,80	26.490,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	26.490,80	26.490,80
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	10.301	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2342	10.333	3.3.90.48.00	frete de trabalho saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	10.301	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	3100000	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	81.710,18	81.710,18	919.550,00	837.839,82
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			81.710,18	81.710,18	919.550,00	837.839,82
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatórios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatórios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatórios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS								
		(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 14/02/2011		Mes : 01 / 2011						Pagina 52		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
				TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE		3.951.656,06	3.951.656,06	17.485.763,08	13.534.107,02
				TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		3.951.656,06	3.951.656,06	17.485.763,08	13.534.107,02

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

DATA 14/02/2011

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	2.396,28	2.396,28
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			0,00	0,00	2.396,28	2.396,28
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.09.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	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	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 14/02/2011

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	0,00	85.870,00	85.870,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	85.870,00	85.870,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.46.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	0,00	12.280,00	12.280,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	12.280,00	12.280,00
			TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			7.000,00	7.000,00	107.546,28	100.546,28
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 14/02/2011

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	1.677,01	1.677,01	1.677,01	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.677,01	1.677,01	1.677,01	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.09.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	62,19	62,19	62,19	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,19	62,19	62,19	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	26.826,74	26.826,74	26.826,74	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			22.886,18	22.886,18	22.886,18	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			173,58	173,58	173,58	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.509,67	1.509,67	1.509,67	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.291,88	1.291,88	1.291,88	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,84	46,84	46,84	0,00

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

DATA 14/02/2011

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			918,59	918,59	918,59	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	357,27	357,27
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	357,27	357,27
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	5.283,54	5.283,54	5.283,54	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.283,54	5.283,54	5.283,54	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	3.852,50	3.852,50
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	3.852,50	3.852,50
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	291.856,00	291.856,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	289.356,00	289.356,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	3.529,34	3.529,34	65.105,28	61.575,94
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			285,66	285,66	5.000,00	4.714,34
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.138,40	3.138,40	37.000,00	33.861,60
			3.3.90.39.69	seguros em geral			105,28	105,28	105,28	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	18.822,40	18.822,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	18.822,40	18.822,40
	4015.2306	08.244	4.4.90.51.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	0,00	22.730,16	22.730,16
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	22.730,16	22.730,16
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	3.983,62	3.983,62	3.983,62	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.983,62	3.983,62	3.983,62	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	310,95	310,95	310,95	0,00

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

DATA 14/02/2011

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			310,95	310,95	310,95	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	135.706,81	135.706,81	145.706,81	10.000,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			110.175,86	110.175,86	120.175,86	10.000,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			112,82	112,82	112,82	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.574,26	3.574,26	3.574,26	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			6.439,99	6.439,99	6.439,99	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,01	46,01	46,01	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.853,87	5.853,87	5.853,87	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	9.504,00	9.504,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	9.455,53	9.455,53
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciaras - inss			0,00	0,00	9.294,43	9.294,43
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	0,00	161,10	161,10
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	13.413,49	13.413,49
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	13.413,49	13.413,49
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	76.743,63	76.743,63
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	9.011,52	9.011,52
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	48.995,51	48.995,51
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	0,00	2.376,60	2.376,60
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			0,00	0,00	5.940,00	5.940,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	2.675,42	2.675,42
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	2.675,42	2.675,42
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000029	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	371,40	371,40

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

DATA 14/02/2011

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	371,40	371,40
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	2.580,50	2.580,50	125.990,00	123.409,50
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			2.580,50	2.580,50	125.990,00	123.409,50
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	3.520,74	3.520,74	285.998,00	282.477,26
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.895,00	2.895,00	35.000,00	32.105,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			625,74	625,74	250.998,00	250.372,26
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	3.244,45	3.244,45	140.764,14	137.519,69
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.244,45	3.244,45	140.764,14	137.519,69
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,30	0,30	0,30	0,00
			3.3.90.36.99	outros servicos			0,30	0,30	0,30	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	11.024,81	11.024,81	626.621,10	615.596,29
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	369.081,13	369.081,13
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			4.462,45	4.462,45	105.000,00	100.537,55
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.553,49	4.553,49	57.100,00	52.546,51
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	714,00	714,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			855,66	855,66	855,66	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.153,21	1.153,21	43.870,31	42.717,10
	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	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	2.932,91	2.932,91	46.500,00	43.567,09
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			624,76	624,76	6.000,00	5.375,24
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.308,15	2.308,15	32.500,00	30.191,85
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000029	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00

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

DATA 14/02/2011

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	82.967,27	82.967,27
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	82.967,27	82.967,27
	4015.2572	08.244	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000070	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000051	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			200.683,91	200.683,91	1.999.174,75	1.798.490,84
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			207.683,91	207.683,91	2.106.721,03	1.899.037,12

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

DATA 14/02/2011

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.09.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	24.706,92	24.706,92	27.706,92	3.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			13.798,79	13.798,79	16.798,79	3.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			127,65	127,65	127,65	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.276,48	1.276,48	1.276,48	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	9.504,00	9.504,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	4.725,28	4.725,28
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	4.725,28	4.725,28
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	118,99	118,99
			3.1.91.13.41	contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	118,99	118,99
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	4.564,22	4.564,22
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.826,56	1.826,56
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	0,00	237,66	237,66
	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	168,62	168,62	17.031,02	16.862,40
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			168,62	168,62	17.031,02	16.862,40
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	157,74	157,74	11.347,28	11.189,54
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			56,96	56,96	1.500,00	1.443,04
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	7.694,00	7.694,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	52,50	52,50
			3.3.90.39.69	seguros em geral			100,78	100,78	110,78	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	3.485,60	3.485,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	3.485,60	3.485,60
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.30.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.35.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1070	18.542	4.4.90.52.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			25.033,28	25.033,28	70.979,31	45.946,03
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			25.033,28	25.033,28	70.979,31	45.946,03

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

DATA 14/02/2011

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	2.714,48	2.714,48	2.714,48	0,00
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial auxilio-doenca			2.714,48	2.714,48	2.714,48	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	103,65	103,65	103,65	0,00
			3.1.90.09.99	eguranca patrimonial salarios familia - outros			103,65	103,65	103,65	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	74.987,75	74.987,75	103.302,18	28.314,43
			3.1.90.11.01	eguranca patrimonial vencimentos e salarios			50.785,98	50.785,98	79.100,41	28.314,43
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.215,40	6.215,40	6.215,40	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			6.547,96	6.547,96	6.547,96	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	266,97	266,97	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.667,44	1.667,44	1.667,44	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			9.504,00	9.504,00	9.504,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	4.041,60	4.041,60
			3.1.90.13.02	eguranca patrimonial contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	4.041,60	4.041,60
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	38.345,63	38.345,63	38.345,63	0,00
			3.1.90.16.99	eguranca patrimonial outras despesas variaveis - pessoal civil			38.345,63	38.345,63	38.345,63	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	8.297,80	8.297,80
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	8.297,80	8.297,80
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	60.953,71	60.953,71
			3.3.90.30.07	eguranca patrimonial generos de alimentacao			0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	55.119,95	55.119,95
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	0,00	633,76	633,76
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	763,52	763,52	4.837,60	4.074,08
			3.3.90.39.44	eguranca patrimonial servicos de agua e esgoto			113,92	113,92	3.000,00	2.886,08
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	1.188,00	1.188,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			649,60	649,60	649,60	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
				eguranca patrimonial						

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

DATA 14/02/2011

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			116.915,03	116.915,03	271.596,65	154.681,62
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	2.563,33	2.563,33	2.563,33	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.563,33	2.563,33	2.563,33	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	20,73	20,73	20,73	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	20,73	20,73	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	186.033,78	186.033,78	186.033,78	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			157.282,85	157.282,85	157.282,85	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.327,78	9.327,78	9.327,78	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.958,38	7.958,38	7.958,38	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			8.916,87	8.916,87	8.916,87	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.547,90	2.547,90	2.547,90	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	31.714,85	31.714,85	31.714,85	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			31.714,85	31.714,85	31.714,85	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	21.736,70	21.736,70
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	21.736,70	21.736,70
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	13.425,00	13.425,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

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

DATA 14/02/2011

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			0,00	0,00	11.425,00	11.425,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	13.183,46	13.183,46	119.032,21	105.848,75
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.500,00	7.500,00	59.298,84	51.798,84
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	475,00	475,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.567,09	1.567,09	22.000,00	20.432,91
			3.3.90.39.69	seguros em geral			4.116,37	4.116,37	4.116,37	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	6.142,00	6.142,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	4.330,00	4.330,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	4.330,00	4.330,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	95	1000035	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL			233.516,15	233.516,15	458.856,60	225.340,45
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	17.763,57	17.763,57
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	11.621,57	11.621,57

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

DATA 14/02/2011

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.03.00				DEFESA CIVIL						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	6.142,00	6.142,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.790,80	1.790,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	1.790,80	1.790,80
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEFESA CIVIL			0,00	0,00	19.554,37	19.554,37
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	41,46	41,46	41,46	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	41,46	41,46	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	37.088,76	37.088,76	37.088,76	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			31.790,52	31.790,52	31.790,52	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	600,00	600,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.355,42	1.355,42	1.355,42	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.541,46	2.541,46	2.541,46	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			801,36	801,36	801,36	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	13.887,89	13.887,89	13.887,89	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			13.887,89	13.887,89	13.887,89	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.115,98	5.115,98
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	5.115,98	5.115,98
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	17.500,20	17.500,20

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

DATA 14/02/2011

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	2.810,00	2.810,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	7.618,20	7.618,20
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	7.072,00	7.072,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	2.200,00	2.200,00	39.600,00	37.400,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.200,00	2.200,00	39.600,00	37.400,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	4.194,62	4.194,62	438.259,15	434.064,53
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	375.798,25	375.798,25
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			580,40	580,40	7.000,00	6.419,60
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.295,32	2.295,32	28.000,00	25.704,68
			3.3.90.39.69	seguros em geral			1.318,90	1.318,90	1.318,90	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	6.142,00	6.142,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	1.710,00	1.710,00	154.325,00	152.615,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	21.325,00	21.325,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			1.710,00	1.710,00	15.000,00	13.290,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	3.160,07	3.160,07	3.160,07	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			3.160,07	3.160,07	3.160,07	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	25.794,00	25.794,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	25.794,00	25.794,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS								
		(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 14/02/2011		Mes : 01 / 2011						Pagina 66		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
				TOTAL			62.282,80	62.282,80	811.772,51	749.489,71
				TOTAL			412.713,98	412.713,98	1.561.780,13	1.149.066,15

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

DATA 14/02/2011

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	4.500,00	4.500,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			0,00	0,00	4.500,00	4.500,00

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

DATA 14/02/2011

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000014	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	0,00	1.183.038,92	1.183.038,92
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	1.183.038,92	1.183.038,92
	5013.2582	15.482	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000036	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.32.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			0,00	0,00	1.198.038,92	1.198.038,92
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			0,00	0,00	1.198.038,92	1.198.038,92

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 14/02/2011		Mes : 01 / 2011						Pagina 69		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			10.211.962,89	10.211.962,89	96.931.220,77	86.719.257,88

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

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

MARIA RUTH BANHOLZER
PREFEITA
CPF-085.414.184-72

□