

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	4.505,81	47.394,56	49.000,00	1.605,44
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.505,81	39.618,59		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	4.233,91		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.797,21		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.744,85		
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	330,62	3.500,00	3.169,38
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	330,62		
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	5.052,35	68.151,98	73.500,00	5.348,02
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.052,35	68.151,98		
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	722,56	7.248,10	12.000,00	4.751,90
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			722,56	7.248,10		
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	55.722,74	56.200,00	477,26
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	55.722,74		
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	300,00	300,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	950,32	1.000,00	49,68
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	950,32		
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	62,22	1.133,58	2.000,00	866,42
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,22	1.133,58		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	115.528,66	919.891,01	935.000,00	15.108,99
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			115.528,66	670.758,89		
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			0,00	6.286,64		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	110,84		

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	7.170,70		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	17.644,73		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	22.321,84		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	676,80		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	11.612,17		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	183.308,40		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	23.282,62	161.381,88	165.000,00	3.618,12
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			23.282,62	158.404,75		
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	2.977,13		
	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	5.490,20	23.812,60	24.000,00	187,40
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.490,20	23.812,60		
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	-8.003,29	136.413,71	145.131,49	8.717,78
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-7.663,00	8.121,40		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	490,10		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			-396,29	6.338,20		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	20.148,82		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	47.608,07		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	44.110,04		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			56,00	8.413,28		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.183,80		
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	7.518,06	7.844,86	326,80
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	7.518,06		
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	75.100,00	75.100,00	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	75.100,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.689,81	364.929,87	365.873,65	943,78
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	50.688,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	166.931,90		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	177,70		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	540,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			-56,00	9.267,00		

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			823,09	823,09		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	10.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-302,80	4.739,20		
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	2.500,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			1.730,00	1.862,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	19.080,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	46.559,00		
			3.3.90.39.66	servicos judiciais			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			1.495,52	1.999,42		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	3.043,25		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	44.719,31		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	46.039,10	48.050,00	2.010,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	46.039,10		
	7006.2579	04.122	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	2.062,66	2.100,00	37,34
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	2.062,66		
	7006.2579	04.122	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	1.824,07	1.900,00	75,93
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	1.824,07		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	3.802,00	10.000,00	6.198,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	1.242,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	2.560,00		
	7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	1.150,58	8.399,23	8.451,00	51,77
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.150,58	8.399,23		
	7006.2592	05.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	3.001,00	3.001,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	6.397,00	6.397,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	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	7.702,41	8.000,00	297,59
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	7.702,41		
	7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	995,42	11.261,28	12.300,00	1.038,72
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			995,42	11.261,28		
	7006.2592	05.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	1.900,00	7.700,00	5.800,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 12 / 2011										
DATA 17/01/2012										
Pagina 4										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006		3.3.90.39.63	ADMINISTRACAO SUPERIOR			0,00	1.900,00		
				servicos graficos e editoriais						
	7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	2.391,40	4.000,00	1.608,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	2.391,40		
	7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	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	2.000,00	2.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			152.476,94	1.955.361,18	2.061.350,00	105.988,82
				TOTAL DA UNIDADE			152.476,94	1.955.361,18	2.061.350,00	105.988,82
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	-1.422,78	780.447,83	781.899,00	1.451,17
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-849,78	1.150,22		
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	500,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.990,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	4.000,00		
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			0,00	650.000,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			-573,00	38.572,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	78.235,61		
	7004.2255	04.131	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade de governo	91	1100000	48.357,97	48.357,97	80.001,00	31.643,03
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			48.357,97	48.357,97		
	7004.2255	04.131	4.4.90.52.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	0,00	374,00	5.400,00	5.026,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	374,00		
	7004.2580	04.131	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	5.488,34	58.714,80	65.400,00	6.685,20

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.420,36	55.510,12		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			67,98	702,64		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.120,10		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.381,94		
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	1.020,30	9.510,75	9.600,00	89,25
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.020,30	9.510,75		
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	603,18	6.207,20	8.000,00	1.792,80
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			603,18	6.207,20		
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	485,34	2.982,11	5.000,00	2.017,89
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			485,34	2.982,11		
	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	-7.785,77	78.914,23	86.700,00	7.785,77
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	32.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-7.785,77	46.214,23		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	700,00		
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	2.300,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			46.746,58	987.808,89	1.055.300,00	67.491,11
			TOTAL DA UNIDADE	COMUNICACAO SOCIAL			46.746,58	987.808,89	1.055.300,00	67.491,11
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			199.223,52	2.943.170,07	3.116.650,00	173.479,93

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	29,43	1.000,00	970,57
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	29,43		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	25.172,12	188.283,61	193.094,00	4.810,39
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			14.432,60	49.322,68		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	6.194,42		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	850,99		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	131.915,52		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	7.142,97	42.877,07	42.906,00	28,93
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.142,97	42.877,07		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	-21.688,50	26.518,85	54.400,00	27.881,15
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-21.688,50	6.229,20		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	245,05		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.701,88		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	5.562,59		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	8.619,13		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.065,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	96,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	-255,93	6.083,59	6.400,00	316,41
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-200,00	2.259,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	132,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	549,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-55,93	3.143,59		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	1.694,30	2.000,00	305,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	1.694,30		
	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

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			10.370,66	265.486,85	302.800,00	37.313,15
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			10.370,66	265.486,85	302.800,00	37.313,15
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			10.370,66	265.486,85	302.800,00	37.313,15

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	790,99	9.218,82	9.700,00	481,18
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			790,99	7.727,86		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	1.490,96		
	7003.2263	03.092	3.1.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	3.739,40	3.739,40	4.000,00	260,60
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			3.739,40	3.739,40		
	7003.2263	03.092	3.1.90.09.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	1.297,60	1.359,79	2.100,00	740,21
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.297,60	1.359,79		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	157.220,23	1.376.314,91	1.417.200,00	40.885,09
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			141.294,76	1.118.993,94		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.017,79	49.720,72		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			87,10	1.801,39		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	48.605,36		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.081,06	28.445,98		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	128.747,52		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	43.864,35	253.400,73	423.600,00	170.199,27
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	21.236,81		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			41.487,79	205.483,76		
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	13.684,22		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			2.376,56	12.995,94		
	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	1.793,30	15.481,95	21.000,00	5.518,05
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.793,30	15.481,95		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	85.573,84	85.573,84	0,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	245,05		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.084,08		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	22.250,33		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	49.962,42		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	10.935,96		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	96,00		
	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	21.800,00	310.250,80	310.550,80	300,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			21.800,00	277.300,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	32.950,80		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	-2.877,87	188.876,34	192.601,48	3.725,14
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	1.000,00		

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	65.500,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			-500,00	60.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-617,03	382,97		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-1.312,68	15.205,32		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	264,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	9.907,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	15.508,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-448,16	20.109,05		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	23.322,40	24.973,88	1.651,48
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	23.322,40		
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	9.275,00	10.000,00	725,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	9.275,00		
	7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1000012	76.215,79	788.215,79	788.300,00	84,21
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			76.215,79	788.215,79		
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	12.549,23	20.000,00	7.450,77
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	10.100,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.449,23		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			303.843,79	3.077.579,00	3.309.600,00	232.021,00
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			303.843,79	3.077.579,00	3.309.600,00	232.021,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			303.843,79	3.077.579,00	3.309.600,00	232.021,00

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	6.827,81	69.217,61	71.700,00	2.482,39
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.827,81	58.379,32		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	10.838,29		
	7001.2578	04.129	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	613,02	4.809,30	7.200,00	2.390,70
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			613,02	4.809,30		
	7001.2578	04.129	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	82,96	1.161,08	5.800,00	4.638,92
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,96	1.161,08		
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	177.269,16	1.818.683,41	1.832.700,11	14.016,70
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			153.792,58	1.513.546,45		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			57,67	1.413,53		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.272,08	62.189,14		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.924,26	30.933,73		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	59.121,80		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.483,05	26.147,81		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	125.330,95		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	13.753,45	87.542,24	87.542,24	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.753,45	87.542,24		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	18.054,96	196.057,65	196.057,65	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			18.054,96	196.057,65		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	29.185,28	188.706,52	237.000,00	48.293,48
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			29.185,28	188.706,52		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	-11.765,21	203.009,10	203.049,45	40,35
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-11.765,21	21.450,19		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	490,10		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.493,92		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	36.156,82		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	66.090,67		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	1.666,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	21.587,10		

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	37.830,90		
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			0,00	1.800,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	11.370,90		
	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	56.000,00	884.798,48	884.813,67	15,19
			3.3.90.36.07	estagiarios			56.000,00	750.200,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	134.598,48		
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	-36.222,73	1.835.773,21	1.874.131,54	38.358,33
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			-70.094,75	213.086,75		
			3.3.90.39.08	manutencao de software			-6.425,00	77.100,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	308.587,84		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	147.676,35		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	16.639,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			90.231,90	98.078,89		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	9.766,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	165.710,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	132,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	80.782,75		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.209,36		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			-67.700,68	247.681,32		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.206,76		
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			0,00	2.280,00		
			3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento de dados			0,00	1.146,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			17.765,80	462.690,19		
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	60.193,10	60.250,34	57,24
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	60.193,10		
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	49.671,14	98.604,54	98.955,00	350,46
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	5.472,20		
			3.3.90.93.02	restituicoes			49.955,40	92.700,88		
			3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes			-284,26	431,46		
	7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	8.101,58	12.000,00	3.898,42

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.101,58		
	7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	0,00	2.730,42	9.000,00	6.269,58
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.730,42		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	13.825,01	211.039,22	274.000,00	62.960,78
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	6.628,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			-2.259,99	14.337,08		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			16.085,00	73.715,24		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	10.255,50		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	99.500,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	6.213,40		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	390,00		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	-16.085,00	118.881,63	2.991.000,00	2.872.118,37
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	634,20		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	412,93		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			-16.085,00	4.977,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.857,50		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	105.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			301.209,85	5.789.309,09	8.845.200,00	3.055.890,91
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			301.209,85	5.789.309,09	8.845.200,00	3.055.890,91
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA RECEITA			301.209,85	5.789.309,09	8.845.200,00	3.055.890,91

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frete de trabalho	01	1100000	-23.501,60	351.933,93	351.933,93	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			-23.501,60	351.933,93		
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frete de trabalho	01	1100000	0,00	6.438,96	6.438,96	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	6.438,96		
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frete de trabalho	01	1100000	-13.233,32	181.028,69	181.028,69	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			-13.233,32	181.028,69		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frete de trabalho	01	1100000	151.500,00	1.375.212,00	1.376.098,42	886,42
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			151.500,00	1.375.212,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	20,74	331,74	1.000,00	668,26
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,74	331,74		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	50.214,09	380.408,66	380.500,00	91,34
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			30.936,42	214.470,16		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			5.114,22	5.226,04		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.500,00	10.100,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.407,09	6.094,49		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	14.392,72		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			516,84	4.957,57		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	125.167,68		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	9.319,82	61.388,37	62.500,00	1.111,63
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.319,82	61.388,37		
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	3.372,89	14.541,21	17.000,00	2.458,79
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.372,89	14.541,21		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	36.698,47	48.904,82	12.206,35
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	490,10		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.817,81		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	13.906,44		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	3.813,50		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	14.526,62		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	144,00		
	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	12.206,37	16.386,66	4.180,29
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	12.206,37		
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	-11.690,36	263.008,89	277.613,34	14.604,45

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	88.833,72		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-1.692,44	109.032,32		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-2.526,72	5.473,28		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	12.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-9.165,95	24.187,05		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	264,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	8.049,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.694,75	1.694,75		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.653,38		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	11.821,39		
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	9.418,40	9.495,18	76,78
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	9.418,40		
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	-513,00	0,00	23.000,00	23.000,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			-513,00	0,00		
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	05	1000068	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	curso profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			165.489,26	2.692.615,69	2.883.900,00	191.284,31
				TOTAL DA UNIDADE			165.489,26	2.692.615,69	2.883.900,00	191.284,31
				TOTAL DO ORGAO			165.489,26	2.692.615,69	2.883.900,00	191.284,31

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	01	1200000	0,00	0,00	6.983.300,00	6.983.300,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05	1000040	0,00	0,00	3.432.000,00	3.432.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.967,38	31.751,44	32.770,00	1.018,56
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.967,38	25.644,17		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	6.107,27		
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	553,21	6.864,79	6.920,00	55,21
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			553,21	6.864,79		
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	82,96	983,17	1.000,00	16,83
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,96	983,17		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	214.681,43	1.206.161,27	1.206.946,01	784,74
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			188.874,65	892.741,91		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			82,39	248,56		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.919,54	84.661,30		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.456,15	24.114,09		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	47.834,99		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			31,42	105,46		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.577,76	27.707,44		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	128.747,52		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	14.474,59	93.350,28	93.350,28	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			14.474,59	93.350,28		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	2.013,71	2.013,71	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	2.013,71		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	19.116,56	105.256,23	106.000,00	743,77
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			19.116,56	105.256,23		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	5.546,70	124.186,04	125.000,00	813,96
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	10.686,59		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.574,00	10.019,20		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	27.812,93		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	8.624,19		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	46.757,66		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			1.972,70	1.972,70		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	17.240,27		
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	-5.562,50	72.562,60	78.126,00	5.563,40
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			-5.562,50	72.562,60		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.600,00	193.682,67	193.700,00	17,33

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.600,00	28.600,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	165.082,67		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	-9.749,07	568.234,74	599.164,00	30.929,26
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	5.260,80		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	86.631,90		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	63.070,55		
			3.3.90.39.37	juros			0,00	8.225,87		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.485,66	107.485,66		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	35.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-2.711,06	165.212,94		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	264,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	17.126,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	524,95		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	14.580,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-8.523,67	64.851,57		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	115.506,30	135.500,00	19.993,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	115.506,30		
	7001.2584	04.122	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	57.000,00		
	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	7.100,70	14.930,60	30.300,00	15.369,40
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			7.100,70	7.100,70		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	1.134,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.186,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	365,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	2.144,90		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			250.811,96	2.592.483,84	13.085.090,00	10.492.606,16
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			250.811,96	2.592.483,84	13.085.090,00	10.492.606,16
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			250.811,96	2.592.483,84	13.085.090,00	10.492.606,16

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 12 / 2011										
DATA 17/01/2012										
Pagina 17										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	3.036,97	10.000,00	6.963,03
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	3.036,97		
	7001.2234	04.123	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	20,74	307,67	1.000,00	692,33
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,74	307,67		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	116.603,40	946.570,05	1.197.000,00	250.429,95
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			91.751,59	659.194,84		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	67,69		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.557,65	107.215,19		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.535,16	14.901,18		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	30.770,63		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.019,48	9.103,79		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	125.316,73		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	12.723,96	79.177,46	86.000,00	6.822,54
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			12.053,18	75.004,99		
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	308,59		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			670,78	3.863,88		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	172,17	2.461,38	16.000,00	13.538,62
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			172,17	2.461,38		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	8.216,19	53.652,32	66.000,00	12.347,68
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.216,19	53.652,32		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	-18,05	118.300,00	118.600,00	300,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-18,05	1.481,95		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	7.490,10		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.891,15		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	31.832,65		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	41.826,25		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	29.317,40		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50		
			3.3.90.30.46	material bibliografico nao imobilizavel			0,00	1.244,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	144,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	17.300,89	19.912,16	2.611,27
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	17.300,89		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	-11.125,00	210.010,02	221.135,02	11.125,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			-11.125,00	210.010,02		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	20,00	74.319,27	74.319,27	0,00

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.36.07	estagiarios			20,00	7.020,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	67.299,27		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	-156.717,99	823.675,69	868.636,55	44.960,86
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			22.050,00	42.420,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			-70.094,75	192.465,25		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	86.582,65		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	7.495,97		
			3.3.90.39.37	juros			-2.283,60	44.651,16		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-6.387,53	8.701,47		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	996,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	132,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.681,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.846,51		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	12.335,39		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			-3.218,50	2.281,50		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.306,75		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			-135.015,59	279.484,41		
			3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento de dados			0,00	204,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			38.231,98	137.091,63		
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	197,34	35.197,80	35.300,00	102,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			197,34	35.197,80		
	7001.2234	04.123	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	18.336,16	19.000,00	663,84
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	18.336,16		
	7001.2234	04.123	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	133.840,10	133.840,10	134.000,00	159,90
			3.3.90.93.02	restituicoes			133.840,10	133.840,10		
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	4.817,09	4.999,00	181,91
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	637,09		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	2.560,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	1.200,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	420,00		
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	91	1200000	0,00	16.350,00	20.001,00	3.651,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	16.350,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			103.932,86	2.537.352,87	2.892.903,00	355.550,13
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.09.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	141,74	1.000,00	858,26

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	141,74		
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	4.002,21	38.969,63	44.000,00	5.030,37
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			3.173,42	28.117,08		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			47,66	47,66		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			572,42	6.249,50		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			149,28	1.516,83		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.325,16		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	713,16		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.000,24		
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	632,02	5.349,33	7.000,00	1.650,67
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			632,02	5.349,33		
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	19.132,25	19.200,00	67,75
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	19.132,25		
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	-20.532,64	11.110,29	32.200,00	21.089,71
			3.3.90.39.37	juros			0,00	0,03		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-7.773,34	1.226,66		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	6.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-12.759,30	3.883,60		
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	1.903,43	2.100,00	196,57
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	1.903,43		
	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
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			-15.898,41	76.606,67	118.500,00	41.893,33
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	-101.265,42	648.734,58	780.175,00	131.440,42

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			-101.265,42	648.734,58		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			-101.265,42	648.734,58	780.175,00	131.440,42
9002				SERVICO DA DIVIDA						
9002.0006	28.843	4.6.90.71.00		servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	525.730,70	526.500,00	769,30
		4.6.90.71.99		outras amortizacoes da divida contratada			0,00	525.730,70		
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	525.730,70	526.500,00	769,30
9004				PRECATORIOS						
9004.0015	28.843	3.3.90.91.00		precatorios judiciais administracao	01	1100000	1.080.404,25	1.273.257,38	1.430.000,00	156.742,62
		3.3.90.91.01		sentencas p/cred.alimenticios e transit.em julgado			-26.523,88	0,00		
		3.3.90.91.02		precatorios incluidos na lei orcamentaria			-17.091,23	0,00		
		3.3.90.91.52		precatorios incluidos na loa ant. a 05/05/2000			831.578,89	980.816,91		
		3.3.90.91.54		sentencas indenizatorias ant. a 05/05/2000			292.440,47	292.440,47		
9004.0015	28.843	4.4.90.91.00		precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	162.075,02	163.000,00	924,98
		4.4.90.91.60		sentencas judiciais			0,00	138.165,51		
		4.4.90.91.61		sentencas judiciais anteriores a 05/05/2000			0,00	23.909,51		
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			1.080.404,25	1.435.332,40	1.593.000,00	157.667,60
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 DO PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.067.173,28	5.223.757,22	5.911.078,00	687.320,78
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE FINANÇAS			1.067.173,28	5.223.757,22	5.911.078,00	687.320,78

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000040	0,00	0,00	216.000.000,00	216.000.000,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	19.978,50	20.000,00	21,50
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.378,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	15.600,00		
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	12.089,77	50.000,00	37.910,23
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	12.089,77		
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO			0,00	32.068,27	218.021.000,00	217.988.931,73
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	229,60	2.695,61	2.900,00	204,39
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			229,60	2.695,61		
	5019.2582	15.451	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	145,11	1.000,00	854,89
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	145,11		
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	109.730,74	994.387,86	1.003.314,00	8.926,14
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			91.894,92	768.099,60		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			17,65	42,36		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.500,00	16.800,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.668,94	16.890,64		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	41.776,47		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.909,71	17.073,37		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	133.705,42		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	13.271,26	107.614,98	107.686,00	71,02
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.271,26	107.614,98		
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	330,66	1.000,00	669,34

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	330,66		
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	7.702,42	49.467,75	56.000,00	6.532,25
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.702,42	49.467,75		
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	201,30	100.263,75	124.950,00	24.686,25
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			201,30	201,30		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	245,05		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.501,44		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	13.906,47		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	31.202,46		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	22.019,23		
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			0,00	19.890,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.297,80		
	5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	2.171,66	2.400,00	228,34
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	2.171,66		
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	141.524,65	150.800,00	9.275,35
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	57.500,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	84.024,65		
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	-11.706,97	1.029.704,73	1.049.750,00	20.045,27
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			-414,35	85,65		
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	4.510,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	727.043,32		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	2.570,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-3.708,89	10.291,11		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	7.150,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-5.185,46	49.277,52		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	5.714,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.320,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.152,25		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	4.045,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-2.398,27	216.545,38		
	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	27.098,91	29.600,00	2.501,09
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	27.098,91		
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	4.024,00	5.000,00	976,00

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	4.024,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO			119.428,35	2.459.429,67	2.534.500,00	75.070,33
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			119.428,35	2.491.497,94	220.555.500,00	218.064.002,06
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	15.452	3.3.90.36.00	limpeza publica	01	1100000	0,00	61.103,16	61.400,00	296,84
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	61.103,16		
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	700.973,14	16.267.641,95	16.338.600,00	70.958,05
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-5.137,90	1.862,10		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	34.000,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			706.111,04	16.231.779,85		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			700.973,14	16.328.745,11	16.400.000,00	71.254,89
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			700.973,14	16.328.745,11	16.400.000,00	71.254,89
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			820.401,49	18.820.243,05	236.955.500,00	218.135.256,95

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	-4.422.370,94	3.771.871,18	8.107.689,55	4.335.818,37
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-4.422.370,94	3.771.871,18		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	-200.000,00	0,00	409.500,00	409.500,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-200.000,00	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	-69.811,52	425.756,90	500.000,00	74.243,10
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-69.811,52	425.756,90		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	1.502.000,00	1.502.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000065	0,00	1.669,52	19.400,00	17.730,48
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.669,52		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000066	2.252,76	2.252,76	2.300,00	47,24
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			2.252,76	2.252,76		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000069	0,00	605.615,21	623.000,00	17.384,79
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	605.615,21		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000075	0,00	975.000,00	975.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	975.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000040	0,00	0,00	2.997.700,00	2.997.700,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	0,00	0,00	7.288.000,00	7.288.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91	1100000	0,00	629.633,50	700.001,00	70.367,50
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	629.633,50		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91	1300000	-308.384,49	0,00	308.385,49	308.385,49
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-308.384,49	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000004	0,00	716.802,27	716.803,27	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	716.802,27		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000065	0,00	589,73	600,00	10,27
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	589,73		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	-649.869,40	3.550.967,57	3.575.995,97	25.028,40
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	77.936,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			-10.119,40	154.538,28		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	47.970,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-639.750,00	3.270.523,29		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1300000	-10.331,70	789.668,30	800.000,00	10.331,70
				caminhos de itapevi						

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-10.331,70	789.668,30		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000004	0,00	133.982,81	133.982,81	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	133.982,81		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	26.359,18	5.112.634,37	5.113.275,19	640,82
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			26.359,18	5.063.227,84		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	12.503,58		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	7.994,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	3.390,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	25.518,95		
	5012.2437	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	4.337,48	4.337,48
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	52.000,00		
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	48.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CAMINHOS DE ITAPEVI			-5.632.156,11	16.816.444,12	38.877.970,76	22.061.526,64
	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	133.563,53	133.600,00	36,47
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	133.563,53		
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	05	1000040	0,00	0,00	3.986.000,00	3.986.000,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	05	1000045	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	05	1000063	0,00	15.966,32	16.000,00	33,68
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	15.966,32		
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	3.822,31	52.189,92	54.800,00	2.610,08
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.822,31	43.464,63		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	8.725,29		
	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	41,48	704,92	1.000,00	295,08

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,48	704,92		
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	158.401,38	1.284.829,46	1.290.200,00	5.370,54
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			136.890,70	992.587,00		
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			0,00	3.507,94		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			3,92	376,83		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.383,38	15.845,35		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.766,91	60.933,50		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	42.398,36		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			199,08	2.388,96		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.417,87	33.086,10		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	133.705,42		
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	17.479,71	112.257,67	113.000,00	742,33
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	8.924,92		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			17.479,71	103.332,75		
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	6.152,72	74.013,22	82.000,00	7.986,78
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6.152,72	74.013,22		
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	20.135,22	130.256,48	132.000,00	1.743,52
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			20.135,22	130.256,48		
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	-137.994,86	387.936,15	729.247,58	341.311,43
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-114.141,98	186.109,66		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	490,10		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.137,68		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	11.128,16		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	12.369,85		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	21.091,01		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.920,00		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	14.979,38		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-23.852,88	128.637,81		
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	58.000,00		
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	21.740,31	1.503.749,77	1.534.975,37	31.225,60
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	147.122,20		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	224.955,84		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-1.153,44	545.081,97		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	45.066,99		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-5.265,45	38.010,05		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	229.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-3.000,20	19.300,80		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	264,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	2.487,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			31.909,81	33.981,19		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.653,38		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-750,41	216.826,35		
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	99.748,91	99.798,30	49,39
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	99.748,91		
	5021.2568	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	82.393,64	82.400,00	6,36
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	82.393,64		
	5021.2568	15.452	4.4.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	19.865,70	20.000,00	134,30
			4.4.90.30.00	material de consumo			0,00	19.865,70		
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	-0,03	56.860,05	57.700,00	839,95
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-0,03	56.860,05		
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1200000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	-202.556,00	32.482,30	235.100,00	202.617,70
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	9.898,30		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			-556,00	0,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	13.380,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.854,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			-202.000,00	0,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.350,00		
		TOTAL DO PROGRAMA		GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			-112.777,76	4.044.818,04	8.808.821,25	4.764.003,21

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
				TOTAL DA UNIDADE			-5.744.933,87	20.861.262,16	47.686.792,01	26.825.529,85
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	-249.000,00	36.281,67	289.200,00	252.918,33
			4.4.90.51.92	instalacoes			-249.000,00	0,00		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	36.281,67		
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1100000	-1.588.184,04	1.826.360,68	3.415.360,00	1.588.999,32
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			815,00	1.285.815,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-1.588.999,04	540.545,68		
	5021.2574	15.451	3.3.90.92.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1000040	0,00	0,00	100,00	100,00
	5021.2574	15.451	3.3.90.92.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1100000	0,00	34,65	40,00	5,35
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	34,65		
				TOTAL DO PROGRAMA			-1.837.184,04	1.862.677,00	3.704.700,00	1.842.023,00
				TOTAL DA UNIDADE			-1.837.184,04	1.862.677,00	3.704.700,00	1.842.023,00
				TOTAL DO ORGAO			-7.582.117,91	22.723.939,16	51.391.492,01	28.667.552,85

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	5.572,77	5.572,77	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	5.572,77		
	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	113.309,91	841.493,42	841.568,51	75,09
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			96.051,17	678.014,02		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	58,26		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			267,78	3.594,22		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	26.756,28		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.251,84	15.063,04		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,12	118.007,60		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	43.411,80	174.618,14	174.621,34	3,20
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			43.411,80	174.618,14		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	1100000	1.268,65	2.316,69	2.348,04	31,35
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.268,65	2.316,69		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	7.989,34	8.189,34	200,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	7.989,34		
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.662,38	15.990,64	16.000,00	9,36
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.662,38	15.990,64		
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	-12.633,00	144.795,72	157.428,72	12.633,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	15.968,31		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	19.911,17		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	27.000,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			-12.633,00	37.617,00		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	3.479,52		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	30.884,72		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.935,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	2.000,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	4.924,36	4.924,36	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	4.924,36		
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	-21.944,11	275.714,81	307.767,38	32.052,57
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	2.625,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-453,79	15.546,21		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	33.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-3.910,32	118.516,37		

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	3.389,82		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.600,50		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			-13.163,57	61.124,53		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-4.416,43	39.912,38		
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	363,68	142.052,78	142.195,58	142,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			363,68	142.052,78		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			126.439,31	1.615.468,67	1.660.616,04	45.147,37
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	1.303,70	1.400,00	96,30
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.303,70		
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	8.427,35	27.500,00	19.072,65
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.581,89		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.845,46		
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	14.740,20	46.599,60	46.600,00	0,40
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos			14.740,20	46.599,60		
			TOTAL DO PROGRAMA	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE			14.740,20	56.330,65	83.500,00	27.169,35
	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	91.000,00	838.000,00	877.000,00	39.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			91.000,00	838.000,00		
	2011.2355	12.361	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	0,00	2.500,00	3.000,00	500,00

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.500,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			91.000,00	840.500,00	880.000,00	39.500,00
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2346	12.333	3.3.90.39.00	frete de trabalho educacao	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2346	12.333	3.3.90.46.00	frete de trabalho educacao	01	2200000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.000,00	3.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	348.210,00	348.300,00	90,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	7.950,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.500,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	32.760,00		
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			0,00	300.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	348.210,00	348.300,00	90,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	3.1.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	17.091,23	17.091,23	41.000,00	23.908,77
			3.1.90.91.01	precatorios - ativo - pessoal civil			17.091,23	17.091,23		
	9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	3.1.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	9004.0017	12.365	3.3.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			17.091,23	17.091,23	44.000,00	26.908,77
				TOTAL DA UNIDADE			252.270,74	2.880.600,55	3.019.416,04	138.815,49
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	1100000	-42.883,98	3.735.563,71	3.778.451,00	42.887,29
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-42.883,98	3.735.563,71		
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	2200000	-1.280.467,05	8.063.283,04	9.344.487,74	1.281.204,70

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-1.280.467,05	8.063.283,04		
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	91	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	95	2200006	0,00	1.379.102,72	1.379.103,72	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.379.102,72		
	2003.1125	12.361	4.4.90.61.00	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	48.669,20	65.878,66	129.394,80	63.516,14
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			48.669,20	65.878,66		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	5.224,09	5.224,09	5.401,00	176,91
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			5.224,09	5.224,09		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	642,94	2.419,44	9.571,15	7.151,71
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			642,94	2.419,44		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.413.367,86	5.597.747,62	5.754.848,65	157.101,03
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.259.048,85	5.085.235,29		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			502,06	8.750,33		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			45.812,19	222.617,46		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	121.016,08		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			151,74	913,78		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			107.853,02	148.475,16		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	10.739,52		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	4.368,67	7.653,42	21.284,75	13.631,33
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.368,67	7.653,42		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	290.134,20	1.270.332,06	1.460.587,19	190.255,13
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			290.134,20	1.270.332,06		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	372.085,86	372.085,86	407.012,46	34.926,60
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			372.085,86	372.085,86		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	257.074,18	604.774,18	607.700,00	2.925,82
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			257.074,18	604.774,18		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	55.242,60	2.274.897,74	2.312.465,14	37.567,40
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-28.654,34	61.714,35		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.581,00	42.614,40		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			9.000,00	9.000,00		

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
		3.3.90.30.16		material de expediente			0,00	67.181,25		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados			8.505,94	93.491,46		
		3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem			0,00	2.780,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao			0,00	232.790,00		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	81.260,70		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens moveis			63.000,00	1.062.856,13		
		3.3.90.30.25		material para manutencao de bens moveis			0,00	7.751,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			0,00	55.804,35		
		3.3.90.30.46		material bibliografico nao imobilizavel			0,00	101.033,60		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			810,00	456.620,50		
	2003.2041	12.361	3.3.90.33.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	7.586,92	7.586,92	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	7.586,92		
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	30.920,14	148.646,78	157.726,64	9.079,86
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			30.920,14	148.646,78		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	13.074,77	1.266.282,61	1.266.607,84	325,23
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	980.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			13.074,77	286.282,61		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	279.503,66	12.567.194,39	12.613.394,86	46.200,47
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-49.880,67	3.045.737,89		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	822.205,57		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	7.576,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	27.010,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-3.016,32	6.983,68		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			60.000,00	140.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-2.029,45	3.070,55		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	78.980,00		
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	27.500,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			7.803,47	13.743,47		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			-8.759,70	33.028,50		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	2.919,65		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			25.616,56	7.046.612,78		
			3.3.90.39.79	serv.apoio administrativo, tecnico e operacional			0,00	665,68		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	3.154,80		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			249.769,77	1.308.005,82		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	5.369,97	144.249,87	144.249,87	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.369,97	144.249,87		
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	7.958,51	7.958,51	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	7.958,51		
	2003.2041	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	18.806,22	18.806,22	0,00

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	18.806,22		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	32.885,80	140.005,21	140.099,00	93,79
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	7.900,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	6.550,00		
			4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina			0,00	7.380,00		
			4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos			0,00	7.650,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			25.450,00	101.529,41		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			7.435,80	8.995,80		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000008	0,00	691.951,19	691.952,19	1,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	691.951,19		
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	5.835,00	11.000,00	5.165,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	5.835,00		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	70.644,97	122.474,97	147.183,96	24.708,99
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.300,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			31.284,97	31.284,97		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	40.900,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			39.360,00	47.990,00		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.30.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01	1100000	0,00	2.874.500,00	2.874.500,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	2.874.500,00		
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamental	01	2200000	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	110.000,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01	2100000	-536.800,42	3.015.976,91	4.167.040,20	1.151.063,29
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-536.800,42	3.015.976,91		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100002	0,00	0,00	618.784,09	618.784,09
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	91	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1126	12.365	4.4.90.61.00	aquisicao de bens imoveis para o ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino infantil	05	2200002	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	1.000,00		
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	9.900,00	10.000,00	100,00
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	4.500,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	5.400,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	32.581,05	239.415,13	246.516,41	7.101,28
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			32.581,05	185.882,83		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	53.532,30		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	4.330,15	37.766,49	37.836,81	70,32
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			4.330,15	37.766,49		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	988,80	12.419,70	12.478,23	58,53
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			988,80	12.419,70		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	998.599,66	1.058.768,21	1.073.168,55	14.400,34
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			998.599,66	1.058.768,21		
	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	64.243,95	100.000,00	35.756,05
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	64.243,95		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	-27.158,36	1.605.855,76	1.633.014,12	27.158,36
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-27.121,44	51.314,02		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.985,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	12.890,00		
			3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens			0,00	7.600,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	321.470,61		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	85.632,18		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	7.900,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	284.094,64		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	399.648,54		
			3.3.90.30.46	material bibliografico nao imobilizavel			-36,92	400.178,08		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	29.142,69		
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	-5.562,50	113.140,80	118.703,30	5.562,50
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			-5.562,50	113.140,80		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	156.314,52	156.314,52	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	156.314,52		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	223.465,76	3.863.996,47	3.912.001,26	48.004,79

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-549,80	100.555,80		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.700,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			-3.198,05	116.801,95		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			0,00	260.000,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			-2.322,45	71.677,55		
		3.3.90.39.49		producoes jornalisticas			0,00	27.500,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes			0,00	7.488,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			-32.199,70	0,00		
		3.3.90.39.70		confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	6.675,00		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao			117.933,16	2.843.683,07		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			143.802,60	426.915,10		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	126.730,12	161.730,12	161.730,12	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			126.730,12	161.730,12		
	2003.2345	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	18.240,68	18.240,68	0,00
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	18.240,68		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	93.585,00	93.600,00	15,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	21.000,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	72.585,00		
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de edu	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				cacao infantil						
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	655.500,00	655.500,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	655.500,00		
	2003.2354	12.365	3.3.90.30.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infanti	01	1100000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
				l						
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	1.000.000,00		
	2003.2042	12.366	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
				adultos						
				TOTAL DO PROGRAMA			4.373.032,14	53.592.307,95	57.430.801,90	3.838.493,95
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	0,00	917.000,00	917.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	917.000,00		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	0,00	628.000,00	628.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	628.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	439.468,29	440.000,00	531,71

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	439.468,29		
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	126.848,86	127.000,00	151,14
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	126.848,86		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	566.317,15	567.000,00	682,85
				TOTAL DA UNIDADE			4.373.032,14	55.703.625,10	59.542.801,90	3.839.176,80
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	87.135,36	929.288,82	929.300,00	11,18
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			87.135,36	804.874,46		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	124.414,36		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	34.410,01	214.078,44	214.800,00	721,56
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			34.410,01	214.078,44		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	82,96	2.490,22	3.400,00	909,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,96	2.490,22		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	4.715.136,32	30.361.305,54	30.377.540,00	16.234,46
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.855.548,94	26.257.471,05		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			187.159,54	893.521,68		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			8.131,39	86.488,73		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.901,30	31.486,82		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			138.115,23	1.434.345,93		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.035.244,44		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			522.279,92	622.746,89		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2640000	0,00	14.266,94	14.300,00	33,06
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	12.270,67		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	1.996,27		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	206.541,34	892.030,29	892.060,00	29,71
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	599,93		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			206.541,34	891.430,36		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	324,15	76.890,95	77.500,00	609,05
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			324,15	76.890,95		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	1.428.198,00	1.496.800,00	68.602,00

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	1.428.198,00		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	2.735.317,85	2.928.000,00	192.682,15
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	2.735.317,85		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	21.635,75	250.066,38	338.400,00	88.333,62
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			21.635,75	206.311,00		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	43.755,38		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	12.934,57	111.003,19	132.000,00	20.996,81
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			12.934,57	111.003,19		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	62,22	1.334,20	9.800,00	8.465,80
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,22	1.334,20		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	1.094.666,42	7.062.025,90	7.094.800,00	32.774,10
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			914.778,50	6.295.981,40		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			39.175,76	148.495,06		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			337,42	2.507,49		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			26.139,31	254.934,43		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	239.415,43		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			114.235,43	120.692,09		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	2.098,09	14.331,22	62.000,00	47.668,78
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			2.098,09	14.331,22		
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	860.277,93	2.633.676,32	2.813.000,00	179.323,68
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			860.277,93	2.633.676,32		
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			7.035.305,12	46.726.304,26	47.395.700,00	669.395,74
				TOTAL DA SUBUNIDADE			7.035.305,12	46.726.304,26	47.395.700,00	669.395,74
				FUNDEB 60%						
				FUNDEB 40%						
11.03.02				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02	2620000	0,00	5.676.322,21	5.676.353,80	31,59

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	5.676.322,21		
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	453.316,20	455.600,00	2.283,80
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	352.237,90		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	101.078,30		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	19.958,98	20.000,00	41,02
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	19.958,98		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	10.486,05	11.000,00	513,95
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	10.486,05		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	-2.056.493,07	2.275.632,02	2.475.199,00	199.566,98
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			-2.056.493,07	1.844.310,10		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	4.899,02		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	167.715,82		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	156.561,30		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	816,39		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	59.627,10		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	41.702,29		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2650000	0,00	70.936,29	70.937,29	1,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	70.936,29		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	31.117,87	31.200,00	82,13
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	31.117,87		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.437.536,44	1.437.900,00	363,56
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.437.536,44		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	-2.508,12	127.284,94	130.100,00	2.815,06
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			-2.508,12	127.284,94		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	629.777,93	641.000,00	11.222,07
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	629.777,93		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	-68.277,80	793.107,63	862.433,93	69.326,30
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-223,56	5.755,45		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			-9.000,00	80.084,35		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	191.676,50		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			-8.505,94	135.594,52		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	90.000,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	108.000,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			-50.548,30	63.303,81		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	118.693,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	-44.724,00	79.750,00	124.474,00	44.724,00

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			-44.724,00	79.750,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	-13.074,77	344.639,75	357.786,54	13.146,79
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	71.310,75		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			-13.074,77	273.329,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	-316.484,00	2.686.645,06	3.013.129,06	326.484,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-3.400,00	82.380,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	298.436,14		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	18.270,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	12.080,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	923.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-117,73	180.882,27		
			3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino			0,00	6.720,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			-117.933,16	340.334,48		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-195.033,11	824.542,17		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	-117.000,00	1.095.464,71	1.212.776,47	117.311,76
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			-117.000,00	1.095.464,71		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	-7.435,80	427.170,38	435.000,00	7.829,62
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	2.460,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	3.900,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	416.900,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			-7.435,80	3.910,38		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	-83.640,00	638.173,34	692.300,00	54.126,66
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.430,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-83.640,00	636.743,34		
	2003.2046	12.361	3.3.90.92.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.776,22	1.800,00	23,78
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	1.776,22		
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02	2620000	0,00	1.496.500,00	1.496.500,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	1.496.500,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02	2620000	-802.183,22	618.882,26	1.421.146,20	802.263,94
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-802.183,22	618.882,26		
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	800,00	800,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	178.941,04	186.400,00	7.458,96

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	168.213,58		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	10.727,46		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	-994.690,24	606.584,88	1.602.000,00	995.415,12
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-994.690,24	365.046,19		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	10.836,23		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	113.194,03		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	86.927,20		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	30.581,23		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	475.980,93	477.000,00	1.019,07
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	475.980,93		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	140.860,96	143.000,00	2.139,04
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	140.860,96		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	267.724,97	267.784,97	60,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	580,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	20.000,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	224.009,36		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	13.511,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	9.624,61		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	-7.015,88	613.384,37	620.406,97	7.022,60
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	198.525,25		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.600,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-6.078,98	401.921,02		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-936,90	1.563,10		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	9.775,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	387.142,97	391.308,06	4.165,09
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	387.142,97		
	2003.2345	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	168.764,42	169.000,00	235,58
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	168.764,42		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	30.450,00	31.500,00	1.050,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	30.450,00		
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de edu cacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003		3.3.90.32.00	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	630.000,00		
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	57.978,35	58.501,00	522,65
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	57.978,35		
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	3.099,86	6.001,00	2.901,14
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	3.099,86		
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	117,72	201,00	83,28
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	117,72		
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	3.108,88	15.297,00	12.188,12
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	3.108,88		
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	-2.000,00	8.574,63	12.000,00	3.425,37
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			-2.000,00	8.574,63		
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			-4.515.526,90	22.487.192,26	25.255.436,29	2.768.244,03
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,82	0,82
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	0,00	0,82	0,82
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	02	2620000	0,00	667.780,00	668.000,00	220,00

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	667.780,00		
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02	2620000	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	220.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	887.780,00	888.000,00	220,00
				TOTAL DA SUBUNIDADE			-4.515.526,90	23.374.972,26	26.143.437,11	2.768.464,85
				TOTAL DA UNIDADE			2.519.778,22	70.101.276,52	73.539.137,11	3.437.860,59
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	754.670,06	754.670,06	754.670,06	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			754.670,06	754.670,06		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	1.678.346,12	1.678.346,12	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.678.346,12		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	-2.447,05	3.786.140,84	3.788.587,89	2.447,05
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			-2.447,05	3.786.140,84		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	851.324,90	851.324,90	855.848,91	4.524,01
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			851.324,90	851.324,90		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	-165.233,80	5.367.832,19	5.464.547,02	96.714,83
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			-165.233,80	5.367.832,19		
				TOTAL DO PROGRAMA			1.438.314,11	12.438.314,11	12.542.000,00	103.685,89
				TOTAL DA UNIDADE			1.438.314,11	12.438.314,11	12.542.000,00	103.685,89
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	3009.2569	12.392	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	7.418,00	10.000,00	2.582,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.418,00		
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	97.967,55	101.000,00	3.032,45
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	97.967,55		
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	-4.717,65	53.152,46	58.000,00	4.847,54
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-2.617,65	2.382,35		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	16.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-2.100,00	0,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	2.348,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	32.422,11		
	3009.2569	12.392	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	1.512,00	2.000,00	488,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	1.512,00		
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	-555,00	397.435,73	402.999,00	5.563,27
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	2.400,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-555,00	5.535,73		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	389.500,00		
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	91	1100000	0,00	94.900,00	96.001,00	1.101,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	94.900,00		
	3009.1016	13.392	3.3.90.30.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.1016	13.392	3.3.90.30.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	3009.1016	13.392	3.3.90.39.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.52.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.52.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCANDO COM ARTE			-5.272,65	652.385,74	733.000,00	80.614,26
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE CULTURA			-5.272,65	652.385,74	733.000,00	80.614,26
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			8.578.122,56	141.776.202,02	149.376.355,05	7.600.153,03

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	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	140.000,00	140.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	2.037,19	19.605,08	20.201,00	595,92
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.037,19	16.460,65		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	3.144,43		
	3008.2571	27.812	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	476,81	1.451,00	974,19
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	476,81		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	78.345,04	538.328,91	541.495,29	3.166,38
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			62.935,36	360.234,14		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	368,43		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	3.600,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			805,71	10.182,90		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	18.991,70		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	91,32		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.556,84	8.953,34		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	135.907,08		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	11.731,28	71.841,43	71.841,43	0,00
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	5.710,84		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.731,28	66.130,59		
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	10.306,79	108.810,28	108.810,28	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			10.306,79	108.810,28		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	5.621,25	36.624,46	51.682,00	15.057,54
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.621,25	36.624,46		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	90.318,00	90.318,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	1.605,25	379.192,88	380.593,92	1.401,04

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-1.374,75	8.289,54		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	490,10		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	17.123,32		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	145.893,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	10.448,38		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	19.945,02		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	7.216,00		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	1.057,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	13.789,38		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	36.640,45		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	66.171,19		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	18.149,50		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.980,00	33.980,00		
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	490.318,00	490.318,00
	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	-3.000,00	128.546,56	128.550,00	3,44
			3.3.90.36.07	estagiarios			-3.000,00	107.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	21.546,56		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	5.894,70	511.114,78	515.620,08	4.505,30
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	7.990,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.370,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	8.920,00		
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	1.600,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			700,00	15.700,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	41.600,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-1.875,30	12.995,28		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	132,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	5.499,50		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	496,99		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	2.070,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.653,38		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.070,00	411.087,63		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	22.125,30	22.128,00	2,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	22.125,30		
	3008.2571	27.812	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	1.824,07	1.890,00	65,93

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	1.824,07		
	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	-6.240,00	57.221,40	64.000,00	6.778,60
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	2.323,40		
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	636,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			-6.240,00	1.536,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	8.236,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	6.390,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	31.700,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	6.400,00		
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	01	1100000	-0,01	284.761,28	287.000,00	2.238,72
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-0,01	284.761,28		
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	02	1000060	0,00	2.110,55	24.111,55	22.001,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	2.110,55		
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	05	1000020	0,00	136.500,00	230.620,00	94.120,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	136.500,00		
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	05	1000022	-0,02	97.499,97	97.500,00	0,03
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-0,02	97.499,97		
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	05	1000041	0,00	0,00	275.498,99	275.498,99
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	05	1000070	0,01	0,01	0,01	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,01	0,01		
	3008.1019	27.813	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	02	1000060	0,00	19.370,68	19.380,00	9,32
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	19.370,68		
	3008.1019	27.813	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	05	1000041	0,00	2.623,24	3.000,00	376,76
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	2.623,24		
			TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA			106.301,48	2.418.577,69	4.906.010,55	2.487.432,86

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			106.301,48	2.418.577,69	4.906.010,55	2.487.432,86
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			106.301,48	2.418.577,69	4.906.010,55	2.487.432,86

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	137,16	501,00	363,84
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	137,16		
	1006.2029	10.303	3.1.90.08.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	1,00	1,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.09.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	1,00	1,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	10.729,46	11.000,00	270,54
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	9.436,81		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	692,13		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	600,52		
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	9.781,33	30.247,24	31.499,00	1.251,76
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.224,44	24.276,91		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			926,55	3.337,38		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.683,58		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			630,34	949,37		
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	95	3000024	9.108,93	92.203,08	126.795,96	34.592,88
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			9.108,93	82.129,19		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	164,19		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	4.898,06		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.055,95		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.955,69		
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	5.997,00	5.997,00
	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	3.502,74	21.563,24	22.000,00	436,76
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.502,74	21.563,24		
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	536,84	536,84
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	986,00	1.000,00	14,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	986,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	19.872,85	21.463,16	1.590,31
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	19.872,85		
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	50.383,32	57.740,00	7.356,68
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	50.383,32		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	-3.114,55	18.885,45	22.000,00	3.114,55
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-3.010,53	4.989,47		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	6.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-104,02	7.895,98		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	8.110,00	8.260,00	150,00

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	4.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.110,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	-233,39	6.766,61	7.000,00	233,39
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			-233,39	6.766,61		
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	13.549,44	15.000,00	1.450,56
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	10.250,00		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	600,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.499,44		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	1.200,00		
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	6.996,38	6.996,38	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	6.996,38		
	1006.2562	10.303	3.1.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.09.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	41,46	101,00	59,54
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	41,46		
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	16.024,37	107.901,62	107.901,62	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			14.926,18	96.165,73		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			383,58	4.137,44		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	4.588,83		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			714,61	3.009,62		
	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	3.348,04	21.184,52	22.000,00	815,48
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.348,04	21.184,52		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	-92.690,08	2.770.481,73	2.868.012,40	97.530,67
			3.3.90.30.09	material farmacologico			-92.690,08	2.416.844,77		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	133.636,96		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	220.000,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	192.791,43	192.799,00	7,57
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	63.667,22		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	129.124,21		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	-60.564,25	369.166,03	721.500,00	352.333,97
			3.3.90.30.09	material farmacologico			-12.291,25	93.025,03		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			-48.273,00	276.141,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000005	0,00	483.428,98	484.001,00	572,02

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	483.428,98		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000041	0,00	0,00	283.582,94	283.582,94
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000062	-421,70	119.578,30	129.493,31	9.915,01
			3.3.90.30.09	material farmacologico			-421,70	119.578,30		
	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	-256,49	4.159,40	4.485,60	326,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			-256,49	4.159,40		
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			-115.515,05	4.349.163,70	5.154.669,21	805.505,51
	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	1.329,29	4.000,00	2.670,71
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.329,29		
	1009.2563	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	2.886,89	11.621,18	12.400,00	778,82
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.886,89	11.532,95		
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			0,00	88,23		
	1009.2563	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	41,48	1.021,29	2.000,00	978,71
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,48	1.021,29		
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	23.934,34	4.050.515,46	4.092.380,00	41.864,54
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-282,99	2.572.684,19		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	129,48		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.241,94	1.110.079,94		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.290,88	35.914,44		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	148.789,22		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,80	93,60		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.937,19	75.967,95		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	106.856,64		
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	26.861,43	433.181,01	433.220,00	38,99
			3.1.90.13.01	fgts			1.120,45	8.264,53		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			25.740,98	397.834,77		
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	27.081,71		
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	357.556,84	6.715.161,12	6.848.000,00	132.838,88

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			357.556,84	6.715.161,12		
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	23.782,67	512.413,51	514.000,00	1.586,49
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			23.782,67	512.413,51		
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	-7.378,63	328.678,56	341.157,19	12.478,63
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	15.762,02		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	9.802,08		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			-1.557,63	28.571,97		
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	25.013,60		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	45.888,09		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			-2.900,00	0,00		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	6.798,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	52.179,47		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.870,90		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			-349,00	23.651,00		
			3.3.90.30.30	material para comunicacoes			0,00	8.908,90		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			-2.572,00	53.488,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	54.744,53		
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	05	3000083	0,00	0,00	6.001,00	6.001,00
	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	27.959,56	27.959,56
	1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	95	3000064	0,00	896,02	1.277,00	380,98
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	896,02		
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	-11.125,00	125.304,91	136.500,00	11.195,09
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			-11.125,00	125.304,91		
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	630,00	387.853,62	388.082,84	229,22
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	109.600,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	277.623,62		
			3.3.90.36.20	manutencao e conservacao de veiculos			630,00	630,00		
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	-2.263,50	720.839,91	729.395,36	8.555,45
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	81.773,12		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	16.154,86		

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	24.895,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.510,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-6.768,01	260.231,99		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	55.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.504,51	156.794,51		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	6.165,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.267,50		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.850,55		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	59.601,25		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	49.596,13		
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	05	3000083	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias			0,00	24.000,00		
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	95	3000064	0,00	775,50	1.723,00	947,50
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	775,50		
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	54.825,22	54.825,22	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	54.825,22		
	1009.2563	10.301	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	1.628,36	1.700,00	71,64
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	1.628,36		
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	20.472,54	20.500,00	27,46
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	7.998,00		
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	7.996,00		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	1.134,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.499,44		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.845,10		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			414.926,52	13.390.517,50	13.639.121,17	248.603,67
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	-202.652,57	400.182,90	603.500,00	203.317,10
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-202.652,57	400.182,90		
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02	3000084	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	150.000,00		
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000075	0,00	0,00	9.996,00	9.996,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000076	0,00	266.666,67	404.667,67	138.001,00

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	266.666,67		
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000077	0,00	1.850,73	2.000,00	149,27
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.850,73		
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000073	0,00	0,00	1,00	1,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000079	0,00	100.000,00	100.001,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	100.000,00		
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000080	0,00	200.000,00	200.001,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	200.000,00		
	1014.1002	10.301	4.4.90.93.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000073	0,00	137.910,35	138.000,00	89,65
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	137.910,35		
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000075	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.01.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	0,00	43.887,41	43.887,41
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	25.474,75	79.285,03	81.067,28	1.782,25
				cos em saude						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			25.474,75	72.369,14		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	6.915,89		
	1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	7.477,63	36.958,53	37.980,90	1.022,37
				cos em saude						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			7.477,63	36.958,53		
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	124,44	1.893,92	2.852,48	958,56
				cos em saude						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			124,44	1.565,61		
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00	328,31		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	2.181.489,14	10.551.110,04	11.069.682,00	518.571,96
				cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.373.711,61	7.158.914,72		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	4.753,35		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			8.840,84	2.236.837,97		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			14.834,45	90.376,27		
			3.1.90.11.43	13. salario			733.417,96	897.058,87		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			50.684,28	138.109,98		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	25.058,88		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	396.678,03	1.616.153,47	1.671.552,00	55.398,53
				cos em saude						

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			396.678,03	1.496.678,03		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.927,33		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	750,71		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	83.578,16		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	33.219,24		
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	417.431,45	1.058.286,58	1.059.173,13	886,55
			3.1.90.13.01	fgts			68.309,58	284.810,78		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			349.121,87	733.475,80		
			3.1.90.13.41	contr.patr.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	40.000,00		
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	736.447,40	736.448,00	0,60
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	231.225,44		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	396.189,30		
			3.1.90.13.41	contr.patr.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	109.032,66		
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	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	1.973,96	12.830,74	12.856,80	26,06
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			1.973,96	12.830,74		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	107.604,44	319.227,71	320.000,00	772,29
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			107.604,44	319.227,71		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	60.000,00	461.251,15	467.499,00	6.247,85
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			60.000,00	461.251,15		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95	3000005	137.040,39	137.040,39	140.001,00	2.960,61
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			137.040,39	137.040,39		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	-69.637,58	3.313.551,66	3.369.564,00	56.012,34
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-3.079,24	145.510,45		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			-13.510,50	2.600,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	114.820,25		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	33.775,77		

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	46.948,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	129.068,91		
			3.3.90.30.35	material laboratorial			-1.272,00	3.600,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			-51.625,84	2.826.115,28		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-150,00	11.113,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000045	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	59.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	-19.552,48	528.112,72	561.687,00	33.574,28
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	193.188,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.565,00		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	79.141,14		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			-33.552,48	238.218,58		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			14.000,00	14.000,00		
	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	1.000,00	1.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	37.601,00	41.499,00	3.898,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	12.636,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	4.000,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	13.000,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.965,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000020	0,00	0,00	1.593,10	1.593,10
	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	-32.300,00	0,00	32.363,92	32.363,92
			3.3.90.30.36	material hospitalar			-32.300,00	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	208,23	208,23
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95	3000019	0,00	9.785,00	25.569,96	15.784,96
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	4.000,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	5.785,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	79.783,11	79.800,00	16,89

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	79.783,11		
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	7.000,00	362.354,74	362.544,40	189,66
			3.3.90.36.07	cos em saude						
			3.3.90.36.07	estagiarios			7.000,00	324.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	38.354,74		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	-1.368,27	2.914.578,20	2.945.213,02	30.634,82
				cos em saude						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-2.100,00	1.015.769,27		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			-2.000,00	210.118,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.810,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			8.133,34	23.133,34		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	289.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-15.635,53	81.364,47		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	1.249.248,20		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			10.233,92	43.134,92		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	-372,84	682.535,56	696.418,90	13.883,34
				cos em saude						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			-13.883,34	22.024,66		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			13.510,50	660.510,90		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000017	0,00	0,00	500,00	500,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	0,00	15.765,00	15.800,00	35,00
				cos em saude						
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias			0,00	10.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	5.765,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000020	0,00	0,00	0,00	0,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000062	38.800,29	360.911,29	408.966,08	48.054,79
				cos em saude						
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			38.800,29	358.800,29		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	2.111,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	95	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	95	3000019	-7.613,70	6.686,30	35.000,00	28.313,70
				cos em saude						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			-7.613,70	6.686,30		
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	-2.006,30	336.743,52	359.262,26	22.518,74
				cos em saude						

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			-2.006,30	336.743,52		
	1014.2001	10.301	3.3.90.48.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	50.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.93.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	40.014,22	40.100,00	85,78
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	40.014,22		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	25.910,00	181.490,46	181.499,98	9,52
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	20.433,30		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	4.950,00		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	30.224,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	15.969,54		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	608,62		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	76.895,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			25.910,00	32.410,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000081	0,00	78.670,00	79.000,01	330,01
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	78.670,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000082	0,00	245.325,00	594.000,01	348.675,01
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	96.625,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	148.700,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	8.535,00	9.000,00	465,00
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	3.735,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	4.800,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	3.416,40	19.999,00	16.582,60
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	3.416,40		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000020	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000072	0,00	23.020,00	93.000,00	69.980,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	23.020,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000075	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95	3000019	0,00	43.568,38	50.001,00	6.432,62

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	9.980,00		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	14.908,38		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	18.680,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.93.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	87.721,59	87.721,59	88.000,00	278,41
			4.4.90.93.02	cos em saude						
				restituicoes			87.721,59	87.721,59		
	1014.2001	10.301	4.4.90.93.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000081	26.520,79	26.520,79	27.000,00	479,21
			4.4.90.93.02	cos em saude						
				restituicoes			26.520,79	26.520,79		
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	894,57	17.609,53	18.715,76	1.106,23
				cal						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			894,57	17.133,74		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	475,79		
	1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	183,89	7.929,08	7.945,19	16,11
				cal						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			183,89	7.929,08		
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	216,02	1.216,02	1.000,00
				cal						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	216,02		
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	661.533,03	1.300.784,17	1.302.064,21	1.280,04
				cal						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			517.199,73	868.380,27		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	145,87		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			138.401,58	361.097,94		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			891,41	3.573,67		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	45.157,25		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.040,31	22.429,17		
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	58,82	58,82	0,00
				cal						
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	58,82		
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	116.080,42	237.080,42	237.500,00	419,58
				cal						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			116.080,42	237.080,42		
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	0,00	86.749,76	86.999,00	249,24
				cal						

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	86.749,76		
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	95	3000022	0,00	0,00	64.802,59	64.802,59
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	2.300,00	23.500,00	21.200,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.300,00		
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	44.947,70	48.000,00	3.052,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	44.947,70		
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	53.610,55	56.999,00	3.388,45
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	53.610,55		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	4.020,84	65.457,98	65.995,65	537,67
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.020,84	57.037,01		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	8.420,97		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	1.631,41	13.750,69	16.119,65	2.368,96
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.631,41	10.675,59		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	3.075,10		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	95	3000008	0,00	2.968,05	3.000,00	31,95
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	2.968,05		
	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	421,00	421,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	598,40	5.769,94	5.935,35	165,41
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			598,40	5.769,94		
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	95	3000008	0,00	840,42	1.000,00	159,58
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	840,42		
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	165,92	2.205,00	2.358,00	153,00

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			165,92	2.205,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	250.314,15	3.449.385,11	3.501.569,69	52.184,58
			3.1.90.11.01	a						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			239.388,57	2.242.343,35		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	152,04		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	965.958,02		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.760,90	53.071,02		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.765,26	134.486,83		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.399,42	53.373,85		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	31.225,16	602.749,33	650.825,84	48.076,51
			3.1.90.11.01	a						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			29.753,84	576.581,45		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	90,26		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			435,52	5.557,34		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	17.045,44		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.035,80	3.474,84		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000010	-116.917,89	8.581,59	170.999,00	162.417,41
			3.1.90.11.01	a						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-110.982,41	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-1.481,92	873,08		
			3.1.90.11.43	13. salario			-3.765,26	7.708,51		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-688,30	0,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95	3000008	0,00	10.198,85	10.409,26	210,41
			3.1.90.11.01	a						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	5.647,16		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	37,66		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.919,72		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.594,31		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95	3000010	0,00	0,00	7.285,80	7.285,80
			3.1.90.11.01	a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	12.705,35	82.011,47	82.011,47	0,00
			3.1.90.13.01	a						
			3.1.90.13.01	fgts			3.132,05	21.701,24		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.573,30	60.310,23		
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	19.602,49	71.285,43	71.761,35	475,92
			3.1.90.13.01	a						
			3.1.90.13.01	fgts			1.639,57	12.538,58		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			17.962,92	58.746,85		
	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
			3.1.91.13.00	a						
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	27.635,77	184.922,24	186.000,00	1.077,76
			3.1.91.13.00	a						

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			27.635,77	184.922,24		
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	3.664,24	15.664,24	16.000,00	335,76
			3.1.91.13.41	a						
				contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.664,24	15.664,24		
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	25.381,74	25.381,74	0,00
				a						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	12.631,74		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	12.750,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	118.270,56	118.278,13	7,57
				a						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	118.270,56		
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	252.438,91	332.938,91	335.600,00	2.661,09
				a						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-2.220,60	7.779,40		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	35.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			159,51	35.659,51		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			254.500,00	254.500,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	-11.282,46	75.800,45	89.740,13	13.939,68
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			-11.282,46	75.800,45		
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	22.496,08	22.999,00	502,92
				a						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	10.496,08		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	12.000,00		
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000088	0,00	170.580,00	176.801,00	6.221,00
				a						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	18.400,00		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	15.960,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	5.940,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	2.280,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	128.000,00		
	1014.2564	10.301	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	372.313,10	373.000,00	686,90
				a						
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	372.313,10		
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	5.351,42	5.401,00	49,58
				- saude mental						

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	5.351,42		
	1014.2567	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	61.246,94	363.843,11	403.897,00	40.053,89
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			51.427,92	326.282,78		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	123,58		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.764,00	18.851,18		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			638,80	3.617,98		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.193,34	9.493,60		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.222,88	5.473,99		
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	-3.431,82	20.382,66	100.000,00	79.617,34
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			40,42	20.382,66		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-278,90	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			-3.193,34	0,00		
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	2.552,22	8.532,64	8.700,00	167,36
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			2.552,22	8.532,64		
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	-581,37	0,00	3.000,00	3.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			-581,37	0,00		
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	12.357,89	29.740,16	30.000,00	259,84
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			12.357,89	29.740,16		
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	-3.255,95	0,00	32.000,00	32.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			-3.255,95	0,00		
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	-20.516,48	27.425,76	50.039,04	22.613,28
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			-20.516,48	27.425,76		
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	363,08	54.396,44	54.398,36	1,92

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			363,08	54.396,44		
	1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	81,82	11.144,42	11.562,60	418,18
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			81,82	11.144,42		
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	1.499,44	2.000,00	500,56
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.499,44		
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO BASICA EM SAUDE			4.489.053,69	33.669.958,83	36.612.051,19	2.942.092,36
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	05	3000075	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000074	0,00	5.560,00	7.500,00	1.940,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	5.560,00		
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	492.500,00	492.500,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	1,00	1,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	1,00	1,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	103,65	141,00	37,35
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	103,65		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01	3100000	161.537,15	275.042,93	479.000,00	203.957,07
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			152.763,32	256.101,83		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.537,71	9.117,10		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.038,69	2.118,37		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.905,60		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	5,20		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.194,83	5.794,83		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	764.742,47	799.857,00	35.114,53

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	694.253,17		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	5,89		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	11.246,13		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	9.284,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	34.428,51		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	26,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	15.498,77		
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	1.908,46	11.121,45	13.000,00	1.878,55
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.908,46	11.121,45		
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	23.926,97	62.774,95	63.000,00	225,05
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			23.926,97	62.774,95		
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	89.466,35	100.000,00	10.533,65
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	89.466,35		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	1.846,00	1.846,00	77.299,00	75.453,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			1.846,00	1.846,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	-84.047,61	69.565,64	157.652,30	88.086,66
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-6.811,61	26.800,89		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			-77.236,00	35.760,75		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	7.004,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	3000036	0,00	0,00	224,55	224,55
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	-2.389,88	5.252,15	7.730,00	2.477,85
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			-2.475,00	3.465,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	900,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	270,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			85,12	617,15		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	-1.700,00	46.863,04	51.875,45	5.012,41
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	35.080,00		

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-450,00	1.350,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	4.500,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.150,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			-1.250,00	1.750,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.033,04		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	3000036	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	78.000,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	-118,81	46.153,44	47.272,25	1.118,81
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			-118,81	46.153,44		
	1015.2011	10.302	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	17.547,67	17.700,00	152,33
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	17.547,67		
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	19.379,24	20.000,00	620,76
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	5.268,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	10.829,24		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	3.282,00		
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	8.635,00	10.000,00	1.365,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	4.255,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.380,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	46.317,43	653.432,65	689.999,00	36.566,35
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			46.317,43	559.513,46		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	93.919,19		
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	380.001,00	380.001,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	23.339,95	112.027,78	125.000,00	12.972,22
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			23.339,95	112.027,78		
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	369,96	5.889,88	20.000,00	14.110,12
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			369,96	5.831,04		
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00	58,84		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	-367.578,10	14.214.670,43	14.582.600,00	367.929,57

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-367.731,90	10.791.941,60		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	4.700,03		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	2.592.776,87		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	233.358,13		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	407.295,11		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			153,80	1.911,74		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	182.686,95		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	2.430.659,98	2.880.659,98	2.970.000,00	89.340,02
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.027.399,76	2.477.399,76		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			341.484,70	341.484,70		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			24.308,92	24.308,92		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			37.466,60	37.466,60		
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	25.477,03	695.214,57	719.000,00	23.785,43
			3.1.90.13.01	fgts			4.306,90	144.091,68		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			21.170,13	550.975,84		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	147,05		
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	150.000,00	620.000,00	470.000,00
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	150.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	0,00	33.653,07	33.653,07
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	191.053,00	1.820.053,00	1.820.500,00	447,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			191.053,00	1.820.053,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	-7.554,14	173.206,48	185.300,00	12.093,52
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.500,00		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	54.100,00		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	7.470,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	15.397,80		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.783,70		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	17.180,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			-1.201,00	55.819,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			-4.640,00	15.063,98		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-1.713,14	4.892,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	187.289,17	188.000,00	710,83

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	87.905,21		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	99.383,96		
	1015.2566	10.302	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	31.000,60	31.100,00	99,40
				ento						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	31.000,60		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	19.363,88	4.488.126,49	4.522.297,93	34.171,44
				ento						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	6.880,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.545,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-4.547,80	19.283,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			43.575,92	2.308.305,89		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			-19.664,24	62.735,76		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	2.278,92		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	2.082.457,92		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.640,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	911.254,40	1.056.298,08	145.043,68
				ento						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	4.740,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	903.514,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.000,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	16.336,19	357.003,99	357.003,99	0,00
				ento						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			16.336,19	357.003,99		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	-61.495,00	26.286,50	87.800,00	61.513,50
				ento						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			-61.495,00	18.668,50		
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			0,00	7.618,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			2.417.252,46	28.208.169,90	31.431.306,62	3.223.136,72
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	563,54	4.554,43	4.901,00	346,57
				sanitaria						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			563,54	3.087,11		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	1.467,32		
	1016.2560	10.304	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				sanitaria						
	1016.2560	10.304	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	20,74	736,30	1.301,00	564,70
				sanitaria						

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,74	736,30		
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	94.341,07	796.379,22	818.767,59	22.388,37
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			90.726,50	730.404,21		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	88,27		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.669,13	19.859,55		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	28.830,86		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.945,44	17.196,33		
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	29,41	29,41	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	29,41		
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	20.034,96	127.765,12	165.000,00	37.234,88
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			20.034,96	127.765,12		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	6.400,00	9.900,00	3.500,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.400,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	5.050,00	5.050,00	5.099,00	49,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			5.050,00	5.050,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	999,00	999,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000085	0,00	6.063,30	7.000,00	936,70
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	6.063,30		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000021	0,00	0,00	20.343,55	20.343,55
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000065	0,00	0,00	132.511,67	132.511,67
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	84.900,00	148.350,00	63.450,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	84.900,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	6.744,91	6.745,00	0,09

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	6.744,91		
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	-92,10	5.444,90	6.500,00	1.055,10
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	2.675,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-92,10	2.769,90		
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000067	0,00	0,00	16.660,54	16.660,54
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	-234,08	39.949,12	48.000,00	8.050,88
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			-234,08	39.949,12		
	1016.2560	10.304	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	9.120,34	9.200,00	79,66
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	9.120,34		
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	10.000,00	10.000,00	10.499,00	499,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			10.000,00	10.000,00		
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	3.934,70	5.997,00	2.062,30
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	3.934,70		
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000051	0,00	0,00	10.566,97	10.566,97
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000065	0,00	121.520,00	243.002,00	121.482,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	20.020,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	101.500,00		
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000066	0,00	0,00	71.428,91	71.428,91
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	7.322,78	12.311,53	4.988,75
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	5.552,27		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	1.770,51		
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	939,30	5.177,78	6.939,47	1.761,69
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			939,30	5.177,78		
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	10.971,95	10.971,95	0,00

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	10.971,95		
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	331,63	1.089,55	1.859,05	769,50
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			331,63	1.089,55		
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	209,26	379,83	170,57
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	209,26		
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	117,66	141,17	23,51
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	117,66		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	393.796,12	394.000,00	203,88
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	358.878,83		
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			0,00	954,23		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	98,09		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	12.262,45		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	11.510,56		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	10.091,96		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	89.391,38	89.391,38	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	71.528,09		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	6.278,34		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	9.054,17		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.530,78		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	78.809,15	78.809,15	100.005,62	21.196,47
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			74.886,06	74.886,06		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.783,21	1.783,21		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.139,88	2.139,88		
	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	4.000,00	4.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	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	13.593,35	92.270,05	92.500,00	229,95

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.593,35	92.270,05		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	2.918,00	3.000,00	82,00
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	2.918,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	02	3000058	0,00	18.720,00	25.000,00	6.280,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	18.720,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	80.916,92	84.516,92	3.600,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	4.182,92		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	76.734,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	10.704,80	10.982,08	277,28
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.992,80		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	2.712,00		
	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	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000087	-4.641,95	18.247,55	381.086,71	362.839,16
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-4.641,95	16.690,55		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.557,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.550,00		
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			0,00	7.500,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	-198.000,00	255.700,00	455.450,00	199.750,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	57.700,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-198.000,00	198.000,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000078	0,00	4.320,00	4.400,00	80,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	4.320,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000087	33.029,35	33.029,35	39.000,00	5.970,65

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.3.90.39.69	seguros em geral			33.029,35	33.029,35		
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	-98,04	31.853,34	32.000,00	146,66
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			-98,04	31.853,34		
	1016.2561	10.305	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	9.282,00	49.999,00	40.717,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	3.072,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	6.210,00		
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000006	0,00	116.500,00	116.500,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	116.500,00		
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000087	0,00	0,00	3.501,00	3.501,00
			TOTAL DO PROGRAMA	VIGILANCIA EM SAUDE			53.646,92	2.498.989,39	3.692.788,35	1.193.798,96
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	10.301	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PROGRAMA CONEXAO JOVEM			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2342	10.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho saude	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	10.301	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	3100000	-28.099,49	421.900,51	450.000,00	28.099,49
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			-28.099,49	421.900,51		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			-28.099,49	421.900,51	450.000,00	28.099,49
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			0,00	300.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
9001				CONTRIBUICOES A UNIAO						
9001.0005	10.301		3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	0,00	1.000.000,00	1.156.000,00	156.000,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	1.000.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	1.000.000,00	1.156.000,00	156.000,00
9002				SERVICO DA DIVIDA						
9002.0011	10.301		4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	1.052.067,78	1.052.100,00	32,22
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	1.052.067,78		
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	1.052.067,78	1.052.100,00	32,22
9004				PRECATORIOS						
9004.0018	10.301		3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
9004.0018	10.301		3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
9004.0018	10.301		4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			7.231.265,05	84.890.767,61	93.518.036,54	8.627.268,93
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			7.231.265,05	84.890.767,61	93.518.036,54	8.627.268,93

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	3.577,18	5.000,00	1.422,82
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	3.577,18		
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	7.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	84.000,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	-652,81	1.727,19	2.799,00	1.071,81
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-652,81	1.727,19		
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	2.099,90	35.270,11	37.701,00	2.430,89
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			2.099,90	35.270,11		
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	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	32.422,75	34.000,00	1.577,25
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	21.683,23		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	10.739,52		
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	175,09	5.000,00	4.824,91
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	175,09		
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	14.451,19	16.000,00	1.548,81
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	14.451,19		
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	37.392,00	38.720,00	1.328,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	37.392,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	70.380,00	70.380,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	70.380,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	23.100,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	1.866,00	15.230,20	23.500,00	8.269,80
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.780,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.866,00	2.512,70		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	3.865,00		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	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	5000052	24.049,58	57.643,02	61.269,04	3.626,02
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	10.749,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			21.995,30	28.976,92		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			2.054,28	9.259,10		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	8.658,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	42.754,30	44.920,50	2.166,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	34.757,50		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	7.996,80		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	2.099,72	34.599,00	32.499,28
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.099,72		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000052	0,00	0,00	400,00	400,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	5.879,68	5.880,10	0,42
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.118,20		

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	3.761,48		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000052	-367,50	0,00	367,50	367,50
			3.3.90.30.16	material de expediente			-367,50	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	12.000,00	12.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	113.807,50	122.737,50	8.930,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	81.930,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.582,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	30.295,50		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	20,00	20,00
	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	7.233,98	30.311,96	35.600,00	5.288,04
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	6.328,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.233,98	23.983,96		
	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	65.472,50	65.472,50
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	10.498,50	10.498,50
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	9.070,00	9.070,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	92.170,00	92.170,89	0,89
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	92.170,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.46.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	9.327,46	9.999,00	671,54
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	9.327,46		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000025	0,00	8.642,84	8.643,84	1,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	8.642,84		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	5.488,32	5.999,00	510,68

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.488,32		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	92	5000052	0,00	1.863,46	1.863,46	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	1.863,46		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	95	5000023	0,00	196.452,05	196.453,05	1,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	196.452,05		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	95	5000025	0,00	198.791,83	198.791,84	0,01
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	198.791,83		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	95	5000047	0,00	110.008,10	110.009,10	1,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	110.008,10		
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	6.136,00	6.500,00	364,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	660,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	548,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	3.095,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.833,00		
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	02	5000052	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	95	5000045	0,00	12.280,00	12.281,00	1,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	12.280,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			41.229,15	1.211.381,95	1.536.144,82	324.762,87
				TOTAL DA UNIDADE			41.229,15	1.211.381,95	1.536.144,82	324.762,87
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	02	5000013	0,00	1.530,00	2.265,21	735,21
				idoso						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.530,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	05	5000019	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				idoso						
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
				idoso						
	4015.2296	08.241	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	05	5000033	0,00	4.895,58	5.000,00	104,42
				idoso						

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	4.895,58		
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	22.997,00	22.997,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05	5000022	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	95	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	95	5000022	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	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	5.000,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	-275,00	7.505,00	8.999,00	1.494,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-275,00	7.505,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05	5000019	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95	5000019	0,00	368,05	368,05	0,00
			3.3.90.39.53	servicos de assistencia social			0,00	368,05		
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05	5000019	0,00	0,00	1,00	1,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05	5000022	0,00	1.903,19	1.904,19	1,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	1.903,19		
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	734,79	734,79	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	734,79		
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95	5000019	0,00	6.233,39	6.234,39	1,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	6.233,39		
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95	5000022	0,00	43.774,58	43.775,58	1,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	43.774,58		
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	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	01	1100000	0,00	62.440,00	62.440,00	0,00

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	62.440,00		
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	02	5000012	0,00	82.320,00	82.999,00	679,00
			3.3.50.43.00	deficiente e portador de necessidades especiais						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	82.320,00		
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	05	5000018	0,00	37.800,00	40.000,00	2.200,00
			3.3.50.43.00	deficiente e portador de necessidades especiais						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	37.800,00		
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	02	5000012	0,00	0,00	2.727,38	2.727,38
				deficiente e portador de necessidades especiais						
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	05	5000018	0,00	0,00	2.698,97	2.698,97
				deficiente e portador de necessidades especiais						
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	92	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
				deficiente e portador de necessidades especiais						
	4015.2298	08.242	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	05	5000018	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
				deficiente e portador de necessidades especiais						
	4015.2298	08.242	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	05	5000018	0,00	2.301,03	2.301,03	0,00
			3.3.90.93.02	deficiente e portador de necessidades especiais						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	2.301,03		
	4015.2298	08.242	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	92	5000012	0,00	272,62	272,62	0,00
			3.3.90.93.02	deficiente e portador de necessidades especiais						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	272,62		
	4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				deficiente e portador de necessidades especiais						
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	01	1100000	56.334,07	202.821,78	206.400,00	3.578,22
			4.4.90.51.99	cia social						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			56.334,07	202.821,78		
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	05	1000044	0,00	0,00	343.600,00	343.600,00
				cia social						
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cia social						
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	05	1000044	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				cia social						
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	2.834,38	24.710,11	26.876,35	2.166,24
				neraria						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.834,38	21.138,02		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	3.572,09		
	4015.2306	08.244	3.1.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	3.1.90.09.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	423,32	1.423,32	1.000,00
				neraria						

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	423,32		
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	39.929,28	321.284,96	321.734,88	449,92
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			39.882,44	279.817,52		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.174,16		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	19.013,93		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	13.328,11		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,84	562,08		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	7.389,16		
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	908,56	5.868,81	6.965,45	1.096,64
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			908,56	5.868,81		
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	18.711,42	124.711,42	128.000,00	3.288,58
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			18.711,42	124.711,42		
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	8.363,87	53.854,52	65.000,00	11.145,48
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.363,87	53.854,52		
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	-61.094,26	333.671,77	392.133,03	58.461,26
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-179,66	2.122,75		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			2,10	11.334,77		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	9.320,00		
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	7.897,95		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-60.916,70	302.996,30		
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	-5.380,05	593.149,83	600.803,88	7.654,05
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	531.698,60		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.726,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-4.477,11	18.522,89		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-902,94	36.097,06		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,28		
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	22.264,72	44.123,09	21.858,37
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	22.264,72		
	4015.2306	08.244	3.3.90.93.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	2.934,90	2.934,90	2.940,00	5,10

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 82

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.93.02	restituicoes			2.934,90	2.934,90		
	4015.2306	08.244	4.4.90.51.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	5.680,00	6.000,00	320,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.680,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.000,00		
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	25.730,16	26.000,00	269,84
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	25.730,16		
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				imento do inss						
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				imento do inss						
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	6.223,82	71.106,82	71.133,77	26,95
				politica de assistencia social						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.223,82	61.782,93		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	9.323,89		
	4015.2572	08.244	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	269,62	2.839,15	3.569,65	730,50
				politica de assistencia social						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			269,62	2.839,15		
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	257.969,93	2.023.951,06	2.034.808,16	10.857,10
				politica de assistencia social						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			231.531,17	1.741.798,06		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	2.863,36		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.200,00	3.200,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.696,29	48.839,58		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	72.913,96		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,01	552,12		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			8.756,94	35.775,98		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	118.008,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	31.484,03	136.972,45	137.488,42	515,97
				politica de assistencia social						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			31.133,85	134.939,89		
			3.1.90.13.41	contr.patr.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	161,10		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			350,18	1.871,46		
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				politica de assistencia social						
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	32.013,26	203.979,72	209.000,00	5.020,28
				politica de assistencia social						

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 83

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			32.013,26	203.979,72		
	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	41.600,00	43.799,00	2.199,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	41.600,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	0,00	18.000,00	24.001,00	6.001,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	18.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	-13.146,84	424.740,32	441.700,00	16.959,68
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-5.193,32	12.400,35		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	7.351,56		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			-1.403,52	32.034,49		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	43.694,23		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	67.725,68		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			-3.430,00	18.570,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	126.532,87		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	10.698,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	49.582,76		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	998,00		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			-3.120,00	7.504,00		
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			0,00	5.940,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	40.635,88		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	1.341,08	57.136,09	60.000,00	2.863,91
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.383,75		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	1.055,12		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	5.836,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.341,08	45.861,22		
	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	37.181,43	37.539,24	357,81
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	20.265,90		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.445,45		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	1.350,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.336,18		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	9.783,90		
	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	24.535,97	164.500,00	139.964,03

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 84

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.873,28		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	1.854,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	7.286,70		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	11.521,99		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000029	0,00	0,00	4.782,00	4.782,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	-57,50	55.156,35	56.900,00	1.743,65
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.741,70		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	5.985,20		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			700,00	700,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-757,50	42.729,45		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	28.438,17	29.000,00	561,83
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	11.342,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.591,34		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	5.006,26		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	8.498,57		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	4.400,53	4.405,00	4,47
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.095,53		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	2.305,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	-91.490,50	252.776,70	346.600,00	93.823,30
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			-91.490,50	252.776,70		
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	5000034	0,00	175,00	200,00	25,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	175,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	2.895,63	4.000,00	1.104,37
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	2.895,63		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	1.755,79	317.316,10	317.800,00	483,90
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	50.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.755,79	267.316,10		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	304,80	153.004,97	154.464,14	1.459,17

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 85

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			304,80	153.004,97		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	41.898,12	43.001,00	1.102,88
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			0,00	18.155,44		
			3.3.90.36.99	outros servicos			0,00	23.742,68		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	-22.637,79	1.561.986,64	1.605.664,73	43.678,09
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.050.364,94		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	9.499,75		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	10.958,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-10.841,67	46.864,65		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-686,61	110.313,39		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-13.017,31	86.131,50		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	2.785,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	9.500,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	17.439,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	855,66		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	7.995,30		
			3.3.90.39.80	hospedagens			415,80	1.379,40		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	7.897,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.492,00	200.002,55		
	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	2.400,00	4.000,00	1.600,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	2.400,00		
	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	6.400,00	6.500,00	100,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.400,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	17.321,75	39.933,86	22.612,11
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.053,60		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.308,15		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.960,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000029	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	2.866,85	98.006,33	103.515,48	5.509,15
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	2.500,00		

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 86

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	10.500,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	4.844,40		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.866,85	80.161,93		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	-4.655,40	27.183,53	39.601,00	12.417,47
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.114,50		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-2.700,00	0,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-1.650,75	749,25		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			-304,65	4.795,35		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	920,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	18.604,43		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	7.200,00	7.200,63	0,63
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.200,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	102.967,27	104.467,27	1.500,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	102.967,27		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	9.120,35	9.200,00	79,65
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	9.120,35		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000029	0,00	17,41	18,00	0,59
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	17,41		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000016	0,00	460,76	460,76	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	460,76		
	4015.2572	08.244	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	36.620,50	37.999,00	1.378,50
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	8.440,00		
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	12.300,50		
			4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos			0,00	4.600,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.032,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.248,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000053	0,00	15.000,00	15.001,00	1,00

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 87

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	15.000,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000070	0,00	0,00	11.099,00	11.099,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	32.406,50	60.995,88	90.823,00	29.827,12
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			506,50	1.398,50		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.410,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			31.900,00	31.900,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	20.287,38		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000051	0,00	102.586,55	107.521,88	4.935,33
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	81.466,80		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	21.119,75		
	4015.2572	08.244	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000053	888,80	888,80	900,00	11,20
			4.4.90.93.02	restituicoes			888,80	888,80		
	4015.2572	08.244	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000051	59.080,77	59.080,77	59.080,77	0,00
			4.4.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes			59.080,77	59.080,77		
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			357.884,39	7.980.525,65	9.060.895,97	1.080.370,32
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			357.884,39	7.980.525,65	9.060.895,97	1.080.370,32
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			399.113,54	9.191.907,60	10.599.040,79	1.407.133,19

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 88

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	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	46.711,08	373.493,11	396.000,00	22.506,89
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			35.075,28	232.837,34		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			391,43	2.917,06		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	11.561,33		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			504,85	1.009,70		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	125.167,68		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	9.044,38	65.238,90	66.000,00	761,10
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.044,38	65.238,90		
	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	980,92	4.109,76	7.000,00	2.890,24
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			980,92	4.109,76		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	-3.173,97	58.686,38	64.160,00	5.473,62
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-3.091,41	9.469,79		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	245,05		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			-82,56	3.235,28		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	8.341,08		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	11.370,86		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	7.776,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	11.707,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.540,92		
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	600,00	23.608,20	23.632,00	23,80
			3.3.90.36.07	estagiarios			600,00	3.100,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	20.508,20		
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	-1.970,77	54.391,79	57.322,40	2.930,61
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.750,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			985,52	2.985,52		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	4.500,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-2.548,29	6.810,71		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	132,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	6.500,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.322,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	206,06		
			3.3.90.39.79	serv.apoio administrativo, tecnico e operacional			0,00	26.200,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-408,00	1.985,50		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	4.485,60	4.485,60	0,00

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 89

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	4.485,60		
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	99.909,00	100.000,00	91,00
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	910,00		
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	1.980,00		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	2.000,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	3.555,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	1.364,00		
			4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica			0,00	90.100,00		
	5023.1070	18.542	3.3.90.30.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.35.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	-476.000,00	0,00	476.000,00	476.000,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			-476.000,00	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	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL			-423.808,36	683.922,74	1.200.600,00	516.677,26
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			-423.808,36	683.922,74	1.200.600,00	516.677,26
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			-423.808,36	683.922,74	1.200.600,00	516.677,26

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 90

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				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	4.078,11	45.102,76	45.102,76	0,00
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.99	auxilio-doenca			4.078,11	36.897,60		
				outros beneficios previdenciarios			0,00	8.205,16		
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	603,20	603,20	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	499,55		
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00	103,65		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	168.385,14	918.736,43	920.788,93	2.052,50
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			143.659,46	667.349,17		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			2.709,79	2.744,32		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.331,35	79.671,57		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	35.065,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	2.936,67		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.678,05	16.541,54		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	114.428,16		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	18.213,11	61.450,49	61.450,49	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			18.213,11	61.450,49		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	28.864,62	308.554,62	308.554,62	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			28.864,62	308.554,62		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	20.007,58	121.303,21	148.000,00	26.696,79
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			20.007,58	121.303,21		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	81.488,28	83.000,00	1.511,72
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	1.225,26		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.150,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	13.906,47		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	55.119,95		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.495,76		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.590,84		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	11.601,80	13.000,00	1.398,20
				eguranca patrimonial						

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 91

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.188,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.938,29		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	649,60		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	2.568,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.257,91		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	56.670,46	61.000,00	4.329,54
			3.3.90.46.01	eguranca patrimonial indenizacao auxilio alimentacao			0,00	56.670,46		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	3.934,70	5.000,00	1.065,30
			4.4.90.52.06	eguranca patrimonial aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	3.934,70		
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			239.548,56	1.609.445,95	1.646.500,00	37.054,05
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			239.548,56	1.609.445,95	1.646.500,00	37.054,05
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				da municipal						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	05	1000042	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				da municipal						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	6.319,68	69.488,63	69.488,63	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.319,68	61.942,21		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	7.546,42		
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	29,43	266,16	266,73	0,57
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			29,43	266,16		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	422.587,64	2.689.851,57	2.690.600,01	748,44
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			389.665,80	2.364.993,82		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			84,74	2.169,65		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			11.282,01	113.961,60		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.889,02	94.956,74		

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 92

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	73.174,61		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			12.666,07	40.595,15		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	6.277,21	6.277,21	0,00
			3.1.90.13.02	eguranca patrimonial						
				contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	6.277,21		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	51.182,34	479.367,42	479.367,42	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			51.182,34	479.367,42		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	52.764,17	306.568,83	309.000,00	2.431,17
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			52.764,17	306.568,83		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	-4.722,38	306.400,17	335.796,64	29.396,47
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-12.702,38	35.028,62		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.980,00	14.280,00		
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			0,00	11.425,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	28.947,74		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	52.881,57		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	43.929,98		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	94.025,30		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	2.070,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	740,66		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	9.433,20		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	13.638,10		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	39.895,00	40.000,00	105,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	39.895,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	4.091,12	4.100,00	8,88
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	4.091,12		
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	6.800,00	6.900,00	100,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.36.99	outros servicos			0,00	6.800,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	-3.818,85	398.068,14	403.100,89	5.032,75
				eguranca patrimonial						

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 93

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-1,00	177.859,22		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.915,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	6.761,10		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-1.439,89	27.560,11		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-2.597,40	24.397,60		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	5.020,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	5.400,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	25.400,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.116,37		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			470,00	19.470,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	734,80		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-250,56	99.433,94		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000035	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	955.000,00	955.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000035	0,00	0,00	601,00	601,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	19.399,00	19.399,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	19.399,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	120.202,47	122.002,47	1.800,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	120.202,47		
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	27.361,02	27.400,00	38,98
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	27.361,02		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	-3.100,00	409.344,40	412.499,00	3.154,60
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	38.310,00		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	166.375,00		
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos			0,00	50.001,70		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			-3.100,00	0,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	140.000,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	14.657,70		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000035	0,00	0,00	27.701,62	27.701,62
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	52.450,00	85.845,00	33.395,00
				eguranca patrimonial						

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 94

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	6.500,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	45.950,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			521.242,03	4.935.831,14	9.055.345,62	4.119.514,48
			TOTAL DA UNIDADE	GUARDA MUNICIPAL			521.242,03	4.935.831,14	9.055.345,62	4.119.514,48
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	05	1000042	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	111.327,53	113.000,00	1.672,47
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	66.633,81		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	395,44		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	11.252,01		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	16.660,14		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	2.530,54		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	266,97		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.849,10		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	10.739,52		
	8001.2583	06.182	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	86.254,89	90.000,00	3.745,11
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	86.254,89		
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	9,00	9,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	128.436,46	136.000,00	7.563,54
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	102.294,46		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	26.142,00		
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.791,00	1.791,00
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			0,00	326.018,88	455.800,00	129.781,12
			TOTAL DA UNIDADE	DEFESA CIVIL			0,00	326.018,88	455.800,00	129.781,12
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

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 95

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05	1000040	0,00	0,00	2.704.000,00	2.704.000,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit	01	1100000	-7.650,00	0,00	9.400,00	9.400,00
			3.3.90.39.63	o seguro						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			-7.650,00	0,00		
	8002.2269	15.452	3.3.90.93.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit	01	1100000	0,00	459,69	600,00	140,31
			3.3.90.93.02	o seguro						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	459,69		
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e	01	1100000	0,00	1.307,32	1.307,32	0,00
			3.1.90.05.00	do transito municipal						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.307,32		
	8002.2577	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.08.00	do transito municipal						
	8002.2577	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e	01	1100000	20,74	456,16	466,20	10,04
			3.1.90.09.00	do transito municipal						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,74	456,16		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e	01	1100000	49.569,46	475.837,48	500.866,72	25.029,24
			3.1.90.11.00	do transito municipal						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			42.616,03	417.971,17		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			111,83	1.116,41		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	7.100,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.697,68	18.913,17		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	16.796,44		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.543,92	13.940,29		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e	93	4000001	44.460,47	95.715,47	200.001,00	104.285,53
			3.1.90.11.00	do transito municipal						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			44.460,47	74.460,47		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	21.255,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e	01	1100000	1.908,48	7.993,55	16.000,00	8.006,45
			3.1.90.13.00	do transito municipal						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.908,48	7.993,55		
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e	01	1100000	25.446,63	217.141,57	232.358,76	15.217,19
			3.1.90.16.00	do transito municipal						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			25.446,63	217.141,57		
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e	01	1100000	11.573,74	72.569,39	75.000,00	2.430,61
			3.1.91.13.00	do transito municipal						

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 96

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			11.573,74	72.569,39		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	-93.086,18	103.815,02	208.500,20	104.685,18
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-4.476,18	24.193,82		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	20.971,00		
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	9.873,50		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.316,36		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.960,00	7.960,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	6.316,72		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			-73.790,00	4.262,96		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	22.920,66		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-22.780,00	5.000,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	6.590,00	138.245,00	138.800,00	555,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	46.000,00		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			6.590,00	18.840,00		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	2.300,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	71.105,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	89.980,00	89.980,00	90.001,00	21,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			67.200,00	67.200,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			22.780,00	22.780,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	15,70	15,70
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	40.945,95	42.000,00	1.054,05
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	40.945,95		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	-29.833,47	801.194,66	978.042,25	176.847,59
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-20.597,34	711.964,89		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.280,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-860,91	23.139,09		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	7.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-8.375,22	19.624,78		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	5.198,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	11.249,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.318,90		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	19.420,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	-16.088,78	284.529,32	293.640,85	9.111,53

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 97

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	138.612,50		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			16.721,26	41.136,86		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.650,00	8.040,00		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	17.100,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-40.460,04	79.639,96		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	-5.000,00	12.970,00	20.000,00	7.030,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.970,00		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			-5.000,00	5.000,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	14.990,58	26.000,00	11.009,42
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	14.990,58		
	8002.2577	15.452	3.3.90.47.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	5.000,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	3.160,07	3.200,00	39,93
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	3.160,07		
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	-25.794,00	15.754,90	45.500,00	29.745,10
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	14.525,00		
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	1.229,90		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			-25.794,00	0,00		
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	-50.000,00	0,00	63.674,00	63.674,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			-50.000,00	0,00		
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	0,00	250.062,07	284.412,81	34.350,74
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	28.840,00		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	54.516,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	72.006,07		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	94.700,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	TRANSITO RACIONAL			2.097,09	2.632.128,20	5.943.786,81	3.311.658,61
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	1.886,87	1.886,87	42.825,00	40.938,13

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 98

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
		3.3.90.47.99		outras obrigacoes tributarias e contributivas			1.886,87	1.886,87		
		TOTAL DO PROGRAMA		CONTRIBUICOES A UNIAO			1.886,87	1.886,87	42.825,00	40.938,13
		TOTAL DA UNIDADE		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			3.983,96	2.634.015,07	5.986.611,81	3.352.596,74
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			764.774,55	9.505.311,04	17.144.257,43	7.638.946,39

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 99

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	22.700,95	127.991,12	215.996,00	88.004,88
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			11.961,43	25.968,68		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	5.369,76		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	96.652,68		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	6.392,42	29.147,59	46.000,00	16.852,41
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.392,42	29.147,59		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	752,52	800,00	47,48
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	245,05		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	257,52		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	53,95		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	100,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	96,00		
	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	5.940,26	30.697,51	34.100,00	3.402,49
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-1.500,00	0,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-1.000,00	0,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	132,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.440,26	28.565,51		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	639,42	2.100,00	1.460,58
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	639,42		
	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 DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			35.033,63	189.228,16	309.000,00	119.771,84
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			35.033,63	189.228,16	309.000,00	119.771,84
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			35.033,63	189.228,16	309.000,00	119.771,84

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 100

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	1.227.073,20	1.227.100,00	26,80
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.227.073,20		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000014	546.850,42	3.904.461,05	3.906.000,00	1.538,95
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			546.850,42	3.904.461,05		
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000015	0,00	0,00	3.294.000,00	3.294.000,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	1.183.038,92	5.586.000,00	4.402.961,08
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.183.038,92		
	5013.2582	15.482	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	31.117,93	170.962,00	223.695,00	52.733,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			20.378,41	81.637,72		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.766,22		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	85.558,06		
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	7.266,39	35.432,48	38.301,00	2.868,52
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.266,39	35.432,48		
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	722,87	2.829,81	10.000,00	7.170,19
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			722,87	2.829,81		
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	-2.753,07	11.080,78	12.500,00	1.419,22
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-2.753,07	246,93		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	257,52		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	53,95		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	186,20		
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			0,00	2.601,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.735,18		
	5013.2582	15.482	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	89.527,65	90.000,00	472,35
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	89.527,65		
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	917,50	17.615,46	18.550,00	934,54
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						

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

DATA 17/01/2012

Mes : 12 / 2011

Pagina 101

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
			3.3.90.36.07	estagiarios			917,50	917,50		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	16.697,96		
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	-714,78	19.495,74	20.211,00	715,26
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-275,78	874,21		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	3.651,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	132,00		
			3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao			0,00	2.299,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-439,00	12.539,53		
	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	1.000,00	1.000,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	1.000,00		
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	6.251,89	24.057,72	32.806,00	8.748,28
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-5.000,00	0,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-3.498,11	1.501,89		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.750,00	17.555,83		
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000036	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.46.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	0,00	2.115,39	3.500,00	1.384,61
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	2.115,39		
	5013.2450	16.482	3.3.90.32.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	7.613.500,00	7.613.500,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	50,00	106.432,00	106.382,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	50,00		
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000014	0,00	6.500,00	86.500,00	80.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.500,00		
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ACESSO A MORADIA			589.659,15	6.695.240,20	23.830.099,00	17.134.858,80
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			589.659,15	6.695.240,20	23.830.099,00	17.134.858,80
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HABITACAO			589.659,15	6.695.240,20	23.830.099,00	17.134.858,80

Prefeitura Municipal de Itapevi BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 12 / 2011											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO							
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5013			ACESSO A MORADIA							
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA								12.816.867,50	319.479.741,03	626.684.709,37	307.204.968,34

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

□

