

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	1.929,59	44.818,34	47.394,56	2.576,22
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.929,59	37.042,37	39.618,59	2.576,22
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	4.233,91	4.233,91	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.797,21	1.797,21	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.744,85	1.744,85	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	330,62	330,62	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	330,62	330,62	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	63.099,63	68.151,98	5.052,35
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	63.099,63	68.151,98	5.052,35
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	361,28	6.525,54	7.248,10	722,56
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			361,28	6.525,54	7.248,10	722,56
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	4.746,71	52.874,72	55.722,74	2.848,02
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.746,71	52.874,72	55.722,74	2.848,02
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	950,32	950,32	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	950,32	950,32	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	1.071,36	1.133,58	62,22
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.071,36	1.133,58	62,22
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	36.265,45	840.627,80	919.891,01	79.263,21
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			36.265,45	591.495,68	670.758,89	79.263,21
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			0,00	6.286,64	6.286,64	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	110,84	110,84	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	7.170,70	7.170,70	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	17.644,73	17.644,73	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	22.321,84	22.321,84	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	676,80	676,80	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	11.612,17	11.612,17	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	183.308,40	183.308,40	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	21.904,75	147.033,13	161.381,88	14.348,75
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			21.904,75	144.056,00	158.404,75	14.348,75
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	2.977,13	2.977,13	0,00
	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	2.745,10	18.322,40	23.812,60	5.490,20
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.745,10	18.322,40	23.812,60	5.490,20
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	28.842,50	124.899,26	136.413,71	11.514,45
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.064,69	7.756,56	8.121,40	364,84
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	490,10	490,10	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.033,13	6.338,20	6.338,20	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			2.299,96	10.434,67	20.148,82	9.714,15
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			19.569,59	47.122,56	47.608,07	485,51
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			4.579,13	44.110,04	44.110,04	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			56,00	8.107,13	8.413,28	306,15
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			240,00	540,00	1.183,80	643,80
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	7.518,06	7.518,06	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	7.518,06	7.518,06	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	49.800,20	75.100,00	25.299,80
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	49.800,20	75.100,00	25.299,80
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	36.203,70	334.982,16	364.929,87	29.947,71
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			1.600,00	49.088,00	50.688,00	1.600,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			14.600,00	152.331,90	166.931,90	14.600,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	177,70	177,70
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	540,00	540,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			99,00	6.621,00	9.267,00	2.646,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	823,09	823,09

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			883,90	7.396,35	10.000,00	2.603,65
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			504,30	3.745,95	4.739,20	993,25
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	1.862,00	1.862,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	19.080,00	19.080,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	44.729,00	46.559,00	1.830,00
			3.3.90.39.66	servicos judiciais			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	503,90	1.999,42	1.495,52
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	3.043,25	3.043,25	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			16.016,50	43.402,81	44.719,31	1.316,50
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.609,80	41.648,90	46.039,10	4.390,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.609,80	41.648,90	46.039,10	4.390,20
	7006.2579	04.122	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	2.062,66	2.062,66	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	2.062,66	2.062,66	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	1.824,07	1.824,07	0,00
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	1.824,07	1.824,07	0,00
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	3.802,00	3.802,00	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	1.242,00	1.242,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	7.248,65	8.399,23	1.150,58
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	7.248,65	8.399,23	1.150,58
	7006.2592	05.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	7.702,41	7.702,41	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	7.702,41	7.702,41	0,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	933,26	10.265,86	11.261,28	995,42
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			933,26	10.265,86	11.261,28	995,42
	7006.2592	05.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	148,70	2.240,10	2.391,40	151,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			148,70	2.240,10	2.391,40	151,30
	7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			138.690,84	1.771.548,19	1.955.361,18	183.812,99
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	286.644,11	663.052,84	780.447,83	117.394,99
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			49,40	962,65	1.150,22	187,57
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	500,00	500,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			280.094,71	540.292,58	650.000,00	109.707,42
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	38.572,00	38.572,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.500,00	71.735,61	78.235,61	6.500,00
	7004.2255	04.131	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade de governo	91	1100000	0,00	0,00	48.357,97	48.357,97
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			0,00	0,00	48.357,97	48.357,97
	7004.2255	04.131	4.4.90.52.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	374,00	374,00	374,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			374,00	374,00	374,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	2.423,85	55.650,31	58.714,80	3.064,49
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.423,85	52.513,61	55.510,12	2.996,51
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	634,66	702,64	67,98
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.120,10	1.120,10	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.381,94	1.381,94	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	1.020,30	9.000,60	9.510,75	510,15

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.020,30	9.000,60	9.510,75	510,15
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	5.604,02	6.207,20	603,18
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	5.604,02	6.207,20	603,18
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	242,67	2.496,77	2.982,11	485,34
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			242,67	2.496,77	2.982,11	485,34
	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	14.942,69	76.009,28	78.914,23	2.904,95
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			10.904,02	29.271,36	32.000,00	2.728,64
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.038,67	46.037,92	46.214,23	176,31
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	700,00	700,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	148,70	2.148,70	2.300,00	151,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			148,70	2.148,70	2.300,00	151,30
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL			305.796,32	814.336,52	987.808,89	173.472,37
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			444.487,16	2.585.884,71	2.943.170,07	357.285,36

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	29,43	29,43	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	29,43	29,43	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	9.488,85	172.600,34	188.283,61	15.683,27
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			9.488,85	44.378,93	49.322,68	4.943,75
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	6.194,42	6.194,42	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	850,99	850,99	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	121.176,00	131.915,52	10.739,52
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	6.674,11	39.305,59	42.877,07	3.571,48
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.674,11	39.305,59	42.877,07	3.571,48
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.889,39	23.638,17	26.518,85	2.880,68
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			700,56	6.123,99	6.229,20	105,21
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	245,05	245,05	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			257,52	4.701,88	4.701,88	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			462,91	2.787,12	5.562,59	2.775,47
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			372,40	8.619,13	8.619,13	0,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			96,00	96,00	96,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	277,65	5.504,94	6.083,59	578,65
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			185,00	1.889,00	2.259,00	370,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	132,00	132,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	549,00	549,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			92,65	3.066,94	3.143,59	76,65
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	148,70	1.543,00	1.694,30	151,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			148,70	1.543,00	1.694,30	151,30
	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 PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
				TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	18.478,70	242.621,47	265.486,85	22.865,38
				TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO	18.478,70	242.621,47	265.486,85	22.865,38

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	8.427,83	9.218,82	790,99
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	6.936,87	7.727,86	790,99
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	1.490,96	1.490,96	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	3.739,40	3.739,40
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	0,00	3.739,40	3.739,40
	7003.2263	03.092	3.1.90.09.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	62,19	1.359,79	1.297,60
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	62,19	1.359,79	1.297,60
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	68.982,68	1.260.156,87	1.376.314,91	116.158,04
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			68.982,68	1.018.761,37	1.118.993,94	100.232,57
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	46.702,93	49.720,72	3.017,79
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.714,29	1.801,39	87,10
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	48.605,36	48.605,36	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	26.364,92	28.445,98	2.081,06
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	118.008,00	128.747,52	10.739,52
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	41.818,30	229.572,91	253.400,73	23.827,82
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	21.236,81	21.236,81	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			40.630,02	184.032,50	205.483,76	21.451,26
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	13.684,22	13.684,22	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			1.188,28	10.619,38	12.995,94	2.376,56
	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	932,50	13.688,65	15.481,95	1.793,30
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			932,50	13.688,65	15.481,95	1.793,30
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	15.678,33	74.256,17	85.573,84	11.317,67
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	245,05	245,05	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			257,52	2.084,08	2.084,08	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.851,65	11.148,44	22.250,33	11.101,89
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			13.000,00	49.746,64	49.962,42	215,78
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			473,16	10.935,96	10.935,96	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			96,00	96,00	96,00	0,00
	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	2.745,90	285.023,81	310.250,80	25.226,99
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	254.818,91	277.300,00	22.481,09
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.745,90	30.204,90	32.950,80	2.745,90
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	45.037,13	179.727,06	188.876,34	9.149,28
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			81,00	892,64	1.000,00	107,36

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			34.000,00	65.500,00	65.500,00	0,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			5.000,00	55.000,00	60.000,00	5.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			23,30	347,40	382,97	35,57
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			36,35	860,19	1.000,00	139,81
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.254,09	13.862,78	15.205,32	1.342,54
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	264,00	264,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			3.040,00	8.107,00	9.907,00	1.800,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	15.508,00	15.508,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.602,39	19.649,05	20.109,05	460,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	1.933,14	20.755,54	23.322,40	2.566,86
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.933,14	20.755,54	23.322,40	2.566,86
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	9.275,00	9.275,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	9.275,00	9.275,00	0,00
	7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1000012	40.893,01	743.215,79	788.215,79	45.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			40.893,01	743.215,79	788.215,79	45.000,00
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	3.800,00	6.249,23	12.549,23	6.300,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			3.800,00	3.800,00	10.100,00	6.300,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.449,23	2.449,23	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			221.820,99	2.830.411,05	3.077.579,00	247.167,95
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			221.820,99	2.830.411,05	3.077.579,00	247.167,95

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	62.389,80	69.217,61	6.827,81
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	51.551,51	58.379,32	6.827,81
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	10.838,29	10.838,29	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	383,13	4.579,41	4.809,30	229,89
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			383,13	4.579,41	4.809,30	229,89
	7001.2578	04.129	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	1.078,12	1.161,08	82,96
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.078,12	1.161,08	82,96
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	47.716,00	1.689.130,25	1.818.683,41	129.553,16
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			47.716,00	1.407.469,87	1.513.546,45	106.076,58
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.355,86	1.413,53	57,67
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	54.917,06	62.189,14	7.272,08
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	28.009,47	30.933,73	2.924,26
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	59.121,80	59.121,80	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	23.664,76	26.147,81	2.483,05
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	114.591,43	125.330,95	10.739,52
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	13.753,46	80.610,77	87.542,24	6.931,47
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.753,46	80.610,77	87.542,24	6.931,47
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	178.002,69	196.057,65	18.054,96
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	178.002,69	196.057,65	18.054,96
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	14.706,88	159.521,24	188.706,52	29.185,28
			3.1.91.13.41	contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			14.706,88	159.521,24	188.706,52	29.185,28
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	41.650,54	170.652,36	203.009,10	32.356,74
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.018,17	19.997,32	21.450,19	1.452,87
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	490,10	490,10	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			257,52	3.493,92	3.493,92	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			3.008,95	18.116,25	36.156,82	18.040,57
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			29.999,70	65.119,65	66.090,67	971,02
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	1.666,00	1.666,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			2.048,20	21.587,10	21.587,10	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50	1.072,50	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			3.222,00	30.979,82	37.830,90	6.851,08
			3.3.90.30.47	adquisicao de softwares de base			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			96,00	7.995,70	11.370,90	3.375,20
	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	12.170,17	802.790,49	884.798,48	82.007,99
			3.3.90.36.07	estagiarios			665,58	679.696,60	750.200,00	70.503,40
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.504,59	123.093,89	134.598,48	11.504,59
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	237.134,87	1.517.070,73	1.835.773,21	318.702,48
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			14.440,80	194.051,15	213.086,75	19.035,60
			3.3.90.39.08	manutencao de software			6.425,00	70.675,00	77.100,00	6.425,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			25.320,58	283.267,26	308.587,84	25.320,58
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			147.676,35	147.676,35	147.676,35	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.198,00	13.576,00	16.639,00	3.063,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			925,75	5.316,79	98.078,89	92.762,10
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	9.766,00	9.766,00	0,00
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			13.255,00	145.805,00	165.710,00	19.905,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	132,00	132,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.483,00	80.782,75	73.299,75
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.209,36	1.209,36	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			13.966,04	247.681,32	247.681,32	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.206,76	3.206,76	0,00
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
			3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento de dados			0,00	1.146,00	1.146,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			13.927,35	383.930,74	462.690,19	78.759,45
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	4.981,56	55.174,66	60.193,10	5.018,44
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.981,56	55.174,66	60.193,10	5.018,44
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	50.070,93	98.604,54	98.604,54	0,00
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	5.472,20	5.472,20	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			50.070,93	92.700,88	92.700,88	0,00
			3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes			0,00	431,46	431,46	0,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	6.221,58	8.101,58	1.880,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.221,58	8.101,58	1.880,00
	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	2.730,42	0,00
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.730,42	2.730,42	0,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	13.300,00	177.314,90	211.039,22	33.724,32
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	6.628,00	6.628,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	10.054,40	14.337,08	4.282,68
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			13.300,00	50.487,00	73.715,24	23.228,24
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	10.255,50	10.255,50	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	99.500,00	99.500,00	0,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	0,00	6.213,40	6.213,40
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	390,00	390,00	0,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	0,00	118.468,70	118.881,63	412,93
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	634,20	634,20	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	412,93	412,93
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	4.977,00	4.977,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.857,50	7.857,50	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			435.867,54	5.124.340,66	5.789.309,09	664.968,43
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			435.867,54	5.124.340,66	5.789.309,09	664.968,43

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01	1100000	73.938,40	351.933,93	351.933,93	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			73.938,40	351.933,93	351.933,93	0,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho	01	1100000	326,70	2.511,83	6.438,96	3.927,13
			3.3.90.39.69	seguros em geral			326,70	2.511,83	6.438,96	3.927,13
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	24.164,28	158.426,29	181.028,69	22.602,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			24.164,28	158.426,29	181.028,69	22.602,40
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	1.222.968,00	1.375.212,00	152.244,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	1.222.968,00	1.375.212,00	152.244,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	311,00	331,74	20,74
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	311,00	331,74	20,74
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	14.822,45	345.017,02	380.408,66	35.391,64
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			14.822,45	198.356,19	214.470,16	16.113,97
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	111,82	5.226,04	5.114,22
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	8.600,00	10.100,00	1.500,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	4.687,40	6.094,49	1.407,09
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	14.392,72	14.392,72	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.440,73	4.957,57	516,84
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	114.428,16	125.167,68	10.739,52
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	9.645,96	56.697,64	61.388,37	4.690,73
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.645,96	56.697,64	61.388,37	4.690,73
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.219,67	11.168,32	14.541,21	3.372,89
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.219,67	11.168,32	14.541,21	3.372,89
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.547,80	30.387,84	36.698,47	6.310,63
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	490,10	490,10	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			386,28	3.817,81	3.817,81	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.839,25	7.649,76	13.906,44	6.256,68
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			1.061,07	3.759,55	3.813,50	53,95
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			1.117,20	14.526,62	14.526,62	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			144,00	144,00	144,00	0,00
	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	12.206,37	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	12.206,37	12.206,37	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	20.539,24	241.524,74	263.008,89	21.484,15

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			7.479,22	81.354,50	88.833,72	7.479,22
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			9.010,29	101.714,47	109.032,32	7.317,85
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			407,00	4.964,17	5.473,28	509,11
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			145,40	6.456,03	12.000,00	5.543,97
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.802,58	23.817,05	24.187,05	370,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	264,00	264,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	8.049,00	8.049,00	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.694,75	1.694,75	1.694,75	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.653,38	1.653,38	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	11.821,39	11.821,39	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	817,87	8.486,27	9.418,40	932,13
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			817,87	8.486,27	9.418,40	932,13
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	05	1000068	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	curso profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			150.022,37	2.441.639,25	2.692.615,69	250.976,44
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			150.022,37	2.441.639,25	2.692.615,69	250.976,44

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	28.578,63	31.751,44	3.172,81
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	22.471,36	25.644,17	3.172,81
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	6.107,27	6.107,27	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	553,21	6.864,79	6.864,79	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			553,21	6.864,79	6.864,79	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	900,21	983,17	82,96
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	900,21	983,17	82,96
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	98.036,83	1.085.187,84	1.206.161,27	120.973,43
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			98.036,83	797.575,26	892.741,91	95.166,65
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	166,17	248,56	82,39
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	74.741,76	84.661,30	9.919,54
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	21.657,94	24.114,09	2.456,15
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	47.834,99	47.834,99	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	74,04	105,46	31,42
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	25.129,68	27.707,44	2.577,76
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	118.008,00	128.747,52	10.739,52
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	14.502,06	85.845,10	93.350,28	7.505,18
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			14.502,06	85.845,10	93.350,28	7.505,18
	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	2.013,71	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	9.741,85	86.139,67	105.256,23	19.116,56
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.741,85	86.139,67	105.256,23	19.116,56
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	13.602,12	107.958,36	124.186,04	16.227,68
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	10.686,59	10.686,59	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.830,93	10.019,20	10.019,20	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			2.314,56	13.935,57	27.812,93	13.877,36
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			2.122,13	8.246,57	8.624,19	377,62
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			4.094,50	46.757,66	46.757,66	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.972,70	1.972,70	1.972,70
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50	1.072,50	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			240,00	17.240,27	17.240,27	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	5.562,50	67.000,10	72.562,60	5.562,50
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.562,50	67.000,10	72.562,60	5.562,50
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	14.307,05	178.850,88	193.682,67	14.831,79

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	25.289,47	28.600,00	3.310,53
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			14.307,05	153.561,41	165.082,67	11.521,26
7001.2584		04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	99.408,48	518.801,29	568.234,74	49.433,45
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	5.260,80	5.260,80	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.300,00	79.331,90	86.631,90	7.300,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			59.070,55	59.070,55	63.070,55	4.000,00
			3.3.90.39.37	juros			0,00	8.225,87	8.225,87	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			9.107,90	96.916,88	107.485,66	10.568,78
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.214,53	22.963,35	35.000,00	12.036,65
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			14.477,51	164.061,45	165.212,94	1.151,49
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	264,00	264,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	10.726,00	17.126,00	6.400,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	524,95	524,95	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	14.580,50	14.580,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.237,99	57.139,04	64.851,57	7.712,53
7001.2584		04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	5.353,31	110.859,61	115.506,30	4.646,69
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.353,31	110.859,61	115.506,30	4.646,69
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	57.000,00	0,00
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	0,00	3.643,90	14.930,60	11.286,70
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	7.100,70	7.100,70
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	4.186,00	4.186,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	365,00	365,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	2.144,90	2.144,90	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			261.067,41	2.339.644,09	2.592.483,84	252.839,75
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			261.067,41	2.339.644,09	2.592.483,84	252.839,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	3.036,97	3.036,97	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	3.036,97	3.036,97	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	286,93	307,67	20,74
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	286,93	307,67	20,74
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	43.023,74	872.990,39	946.570,05	73.579,66
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			43.023,74	610.466,99	659.194,84	48.727,85
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	67,69	67,69	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	96.657,54	107.215,19	10.557,65
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	13.366,02	14.901,18	1.535,16
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	30.770,63	30.770,63	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	7.084,31	9.103,79	2.019,48
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	114.577,21	125.316,73	10.739,52
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	12.088,35	72.277,39	79.177,46	6.900,07
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.752,96	68.775,70	75.004,99	6.229,29
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	308,59	308,59	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			335,39	3.193,10	3.863,88	670,78
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	2.289,21	2.461,38	172,17
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	2.289,21	2.461,38	172,17
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	4.214,32	45.436,13	53.652,32	8.216,19
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.214,32	45.436,13	53.652,32	8.216,19
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	17.109,54	102.444,33	118.300,00	15.855,67
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			257,56	1.341,04	1.481,95	140,91
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	7.490,10	7.490,10	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			386,28	3.891,15	3.891,15	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			2.311,56	17.955,29	31.832,65	13.877,36
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			12.892,94	41.232,85	41.826,25	593,40
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			1.117,20	29.317,40	29.317,40	0,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50	1.072,50	0,00
			3.3.90.30.46	material bibliografico nao imobilizavel			0,00	0,00	1.244,00	1.244,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			144,00	144,00	144,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	17.300,89	17.300,89	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	17.300,89	17.300,89	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	17.525,00	186.085,02	210.010,02	23.925,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			17.525,00	186.085,02	210.010,02	23.925,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.752,30	67.667,55	74.319,27	6.651,72

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	6.120,58	7.020,00	899,42
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.752,30	61.546,97	67.299,27	5.752,30
7001.2234		04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	84.779,30	687.937,72	823.675,69	135.737,97
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	20.370,00	42.420,00	22.050,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			14.440,80	173.429,65	192.465,25	19.035,60
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.300,00	79.282,65	86.582,65	7.300,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	7.495,97	7.495,97
			3.3.90.39.37	juros			0,00	44.651,16	44.651,16	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			804,13	7.568,86	8.701,47	1.132,61
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	996,00	996,00	0,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	132,00	132,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.681,00	3.681,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.846,51	1.846,51	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	12.335,39	12.335,39	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			229,50	2.281,50	2.281,50	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.306,75	3.306,75	0,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			22.206,03	246.927,72	279.484,41	32.556,69
			3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento de dados			0,00	204,00	204,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			39.798,84	91.056,53	137.091,63	46.035,10
7001.2234		04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	3.122,77	32.123,23	35.197,80	3.074,57
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.122,77	32.123,23	35.197,80	3.074,57
7001.2234		04.123	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	18.336,16	18.336,16	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	18.336,16	18.336,16	0,00
7001.2234		04.123	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	133.840,10	133.840,10	133.840,10	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			133.840,10	133.840,10	133.840,10	0,00
7001.2234		04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	3.760,00	4.817,09	1.057,09
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	637,09	637,09
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	420,00	420,00
7001.2234		04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	91	1200000	0,00	16.350,00	16.350,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	16.350,00	16.350,00	0,00
7003				ADVOCACIA MUNICIPAL						
7003.2325		14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7003.2325		14.422	3.1.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7003.2325		14.422	3.1.90.09.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	141,74	141,74	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	141,74	141,74	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	1.426,30	36.393,72	38.969,63	2.575,91
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.426,30	26.369,96	28.117,08	1.747,12
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	47,66	47,66
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	5.677,08	6.249,50	572,42
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.367,55	1.516,83	149,28
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.325,16	1.325,16	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	653,73	713,16	59,43
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.000,24	1.000,24	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	321,06	4.717,31	5.349,33	632,02
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			321,06	4.717,31	5.349,33	632,02
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	1.597,05	18.067,55	19.132,25	1.064,70
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.597,05	18.067,55	19.132,25	1.064,70
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	1.202,93	6.385,14	11.110,29	4.725,15
			3.3.90.39.37	juros			0,00	0,03	0,03	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			96,31	1.120,71	1.226,66	105,95
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			121,72	1.380,80	6.000,00	4.619,20
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			984,90	3.883,60	3.883,60	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	148,70	1.752,13	1.903,43	151,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			148,70	1.752,13	1.903,43	151,30
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	104.975,94	607.477,47	648.734,58	41.257,11
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			104.975,94	607.477,47	648.734,58	41.257,11
	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	525.730,70	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	525.730,70	525.730,70	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	4.336,85	1.273.257,38	1.268.920,53
			3.3.90.91.52	precatorios incluidos na loa ant. a 05/05/2000			0,00	4.336,85	980.816,91	976.480,06
			3.3.90.91.54	sentencas indenizatorias ant. a 05/05/2000			0,00	0,00	292.440,47	292.440,47
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	162.075,02	162.075,02
			4.4.90.91.60	sentencas judiciais			0,00	0,00	138.165,51	138.165,51
			4.4.90.91.61	sentencas judiciais anteriores a 05/05/2000			0,00	0,00	23.909,51	23.909,51
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS				431.127,40	3.467.164,63	5.223.757,22
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS				431.127,40	3.467.164,63	5.223.757,22

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	19.978,50	19.978,50	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.378,50	4.378,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	12.089,77	12.089,77	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	12.089,77	12.089,77	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.695,61	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			229,60	2.695,61	2.695,61	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	145,11	145,11	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	145,11	145,11	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	37.106,62	921.763,74	994.387,86	72.624,12
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			37.106,62	713.311,30	768.099,60	54.788,30
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	24,71	42,36	17,65
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	15.300,00	16.800,00	1.500,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	15.221,70	16.890,64	1.668,94
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	41.776,47	41.776,47	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	13.163,66	17.073,37	3.909,71
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	122.965,90	133.705,42	10.739,52
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	12.653,18	100.685,97	107.614,98	6.929,01
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			12.653,18	100.685,97	107.614,98	6.929,01
	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	330,66	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	330,66	330,66	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.895,30	41.765,33	49.467,75	7.702,42

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.895,30	41.765,33	49.467,75	7.702,42
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	13.315,39	90.877,87	100.263,75	9.385,88
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			105,56	105,56	201,30	95,74
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	245,05	245,05	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			515,04	5.501,44	5.501,44	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.157,28	6.967,79	13.906,47	6.938,68
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			10.228,31	28.863,00	31.202,46	2.339,46
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			1.117,20	22.019,23	22.019,23	0,00
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			0,00	19.890,00	19.890,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			192,00	7.285,80	7.297,80	12,00
	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	2.171,66	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	2.171,66	2.171,66	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	7.956,96	127.757,09	141.524,65	13.767,56
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	51.476,13	57.500,00	6.023,87
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.956,96	76.280,96	84.024,65	7.743,69
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	75.694,38	905.858,96	1.029.704,73	123.845,77
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	85,65	85,65	0,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			4.510,00	4.510,00	4.510,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			59.513,64	667.713,08	727.043,32	59.330,24
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			727,11	8.591,46	10.291,11	1.699,65
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			746,76	7.100,42	7.150,00	49,58
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.090,37	47.923,72	49.277,52	1.353,80
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	5.450,00	5.714,00	264,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.152,25	1.152,25	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	4.045,50	4.045,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.106,50	155.396,88	216.545,38	61.148,50
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	2.230,55	24.329,46	27.098,91	2.769,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.230,55	24.329,46	27.098,91	2.769,45
	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	4.024,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	4.024,00	4.024,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			153.081,98	2.254.473,73	2.491.497,94	237.024,21

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.02.00				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	9.784,10	61.103,16	61.103,16	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.784,10	61.103,16	61.103,16	0,00
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	1.469.209,69	14.596.630,19	16.267.641,95	1.671.011,76
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.862,10	1.862,10	0,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			883,90	17.244,75	34.000,00	16.755,25
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			1.468.325,79	14.577.523,34	16.231.779,85	1.654.256,51
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			1.478.993,79	14.657.733,35	16.328.745,11	1.671.011,76
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			1.632.075,77	16.912.207,08	18.820.243,05	1.908.035,97

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	1.878.848,58	3.249.904,53	3.771.871,18	521.966,65
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.878.848,58	3.249.904,53	3.771.871,18	521.966,65
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000030	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000004	-69.811,52	425.756,90	425.756,90	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-69.811,52	425.756,90	425.756,90	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000065	0,00	1.669,52	1.669,52	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.669,52	1.669,52	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000066	0,00	0,00	2.252,76	2.252,76
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	2.252,76	2.252,76
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000069	203.346,05	416.898,30	605.615,21	188.716,91
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			203.346,05	416.898,30	605.615,21	188.716,91
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000075	0,00	307.905,00	975.000,00	667.095,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	307.905,00	975.000,00	667.095,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91	1100000	8.203,77	377.928,56	629.633,50	251.704,94
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			8.203,77	377.928,56	629.633,50	251.704,94
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91	1300000	-130.251,14	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-130.251,14	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000004	0,00	716.802,27	716.802,27	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	716.802,27	716.802,27	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000065	589,73	589,73	589,73	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			589,73	589,73	589,73	0,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	325.946,66	3.061.875,56	3.550.967,57	489.092,01
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			7.596,00	7.596,00	77.936,00	70.340,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	132.288,28	154.538,28	22.250,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	47.970,00	47.970,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			318.350,66	2.874.021,28	3.270.523,29	396.502,01
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1300000	-10.331,70	789.668,30	789.668,30	0,00
				caminhos de itapevi						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-10.331,70	789.668,30	789.668,30	0,00
	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	133.982,81	0,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	398.899,34	4.644.096,24	5.112.634,37	468.538,13
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			398.899,34	4.597.689,71	5.063.227,84	465.538,13
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	12.503,58	12.503,58	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	7.994,00	7.994,00	0,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	22.518,95	25.518,95	3.000,00
	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	0,00	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
	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	48.000,00	0,00
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	14.201,09	133.563,53	133.563,53	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			14.201,09	133.563,53	133.563,53	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	05	1000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	05	1000063	0,00	15.966,32	15.966,32	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	15.966,32	15.966,32	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	48.367,61	52.189,92	3.822,31
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	39.642,32	43.464,63	3.822,31
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	8.725,29	8.725,29	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	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 urbanos	01	1100000	0,00	663,44	704,92	41,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	663,44	704,92	41,48
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	59.993,97	1.176.543,57	1.284.829,46	108.285,89
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			59.993,97	905.811,79	992.587,00	86.775,21
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			0,00	3.507,94	3.507,94	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	372,91	376,83	3,92
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	14.461,97	15.845,35	1.383,38
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	55.166,59	60.933,50	5.766,91
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	42.398,36	42.398,36	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	2.189,88	2.388,96	199,08
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	29.668,23	33.086,10	3.417,87
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	122.965,90	133.705,42	10.739,52
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	17.492,43	103.536,33	112.257,67	8.721,34
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	8.924,92	8.924,92	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			17.492,43	94.611,41	103.332,75	8.721,34
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	67.860,50	74.013,22	6.152,72
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	67.860,50	74.013,22	6.152,72
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	10.428,00	110.121,26	130.256,48	20.135,22
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.428,00	110.121,26	130.256,48	20.135,22
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	20.534,35	376.885,58	387.936,15	11.050,57
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			14.405,49	180.610,03	186.109,66	5.499,63
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	490,10	490,10	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			386,28	4.137,68	4.137,68	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			928,82	5.577,22	11.128,16	5.550,94
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			4.383,56	12.369,85	12.369,85	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			286,20	21.091,01	21.091,01	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50	1.072,50	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	14.979,38	14.979,38	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			144,00	128.637,81	128.637,81	0,00
	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	33.347,61	58.000,00	24.652,39
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	33.347,61	58.000,00	24.652,39
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	176.670,56	1.355.498,47	1.503.749,77	148.251,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			79.434,80	147.122,20	147.122,20	0,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			19.227,35	205.728,49	224.955,84	19.227,35
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			45.757,35	499.361,61	545.081,97	45.720,36
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	33.085,99	45.066,99	11.981,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.243,78	31.940,26	38.010,05	6.069,79
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			11.130,32	215.032,01	229.000,00	13.967,99
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.703,37	17.986,80	19.300,80	1.314,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	264,00	264,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	507,00	2.487,00	1.980,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	2.071,38	33.981,19	31.909,81
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.653,38	1.653,38	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			16.173,59	201.009,35	216.826,35	15.817,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	9.145,25	91.894,16	99.748,91	7.854,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.145,25	91.894,16	99.748,91	7.854,75
	5021.2568	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	82.393,64	82.393,64	0,00
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	82.393,64	82.393,64	0,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	19.865,70	19.865,70	0,00
			4.4.90.30.00	material de consumo			0,00	19.865,70	19.865,70	0,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	22.771,13	22.771,13	56.860,05	34.088,92
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			22.771,13	22.771,13	56.860,05	34.088,92
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	32.482,30	32.482,30	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	9.898,30	9.898,30	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	13.380,00	13.380,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.854,00	7.854,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			2.988.676,55	17.898.838,87	20.861.262,16	2.962.423,29
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	36.281,67	36.281,67	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00			4.4.90.51.99	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS outras obras e instalacoes			0,00	36.281,67	36.281,67	0,00
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1100000	445.115,71	1.708.259,85	1.826.360,68	118.100,83
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			212.344,32	1.186.030,37	1.285.815,00	99.784,63
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			232.771,39	522.229,48	540.545,68	18.316,20
	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	0,00	0,00
	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	34,65	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	34,65	34,65	0,00
			TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO			445.115,71	1.744.576,17	1.862.677,00	118.100,83
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			3.433.792,26	19.643.415,04	22.723.939,16	3.080.524,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				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	5.572,77	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	37.374,05	765.557,56	841.493,42	75.935,86
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			37.374,05	619.336,90	678.014,02	58.677,12
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	58,26	58,26	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	3.326,44	3.594,22	267,78
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	26.756,28	26.756,28	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	8.811,20	15.063,04	6.251,84
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	107.268,48	118.007,60	10.739,12
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	27.902,36	159.108,70	174.618,14	15.509,44
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			27.902,36	159.108,70	174.618,14	15.509,44
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	1100000	0,00	1.048,04	2.316,69	1.268,65
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.048,04	2.316,69	1.268,65
	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	7.989,34	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	7.989,34	7.989,34	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.331,19	13.328,26	15.990,64	2.662,38
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.331,19	13.328,26	15.990,64	2.662,38
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	27.000,00	144.795,72	144.795,72	0,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	15.968,31	15.968,31	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	19.911,17	19.911,17	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	37.617,00	37.617,00	0,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	3.479,52	3.479,52	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	30.884,72	30.884,72	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.935,00	7.935,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	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	4.924,36	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	25.684,92	250.978,01	275.714,81	24.736,80
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.305,14	14.043,10	15.546,21	1.503,11
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.021,28	30.301,97	33.000,00	2.698,03
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.640,01	116.027,74	118.516,37	2.488,63

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
DATA 23/01/2012											Pagina 30	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar		
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS								
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	3.389,82	3.389,82	0,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.600,50	1.600,50	0,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			14.211,44	45.074,53	61.124,53	16.050,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.507,05	37.915,35	39.912,38	1.997,03		
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	13.532,00	123.221,10	142.052,78	18.831,68		
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			13.532,00	123.221,10	142.052,78	18.831,68		
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE								
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	1.303,70	1.303,70	1.303,70	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.303,70	1.303,70	1.303,70	0,00		
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	8.427,35	8.427,35	0,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.581,89	4.581,89	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.845,46	3.845,46	0,00		
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	26.180,10	46.599,60	46.599,60	0,00		
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos			26.180,10	46.599,60	46.599,60	0,00		
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM								
	2011.2355	12.361	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	0,00	746.455,00	838.000,00	91.545,00		
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	746.455,00	838.000,00	91.545,00		
	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	2.500,00	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL								
	4003.2346	12.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho educacao	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4003.2346	12.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho educacao	01	2200000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	305.360,00	348.210,00	348.210,00	0,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			5.360,00	32.760,00	32.760,00	0,00
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	3.1.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	17.091,23	17.091,23
			3.1.90.91.01	precatorios - ativo - pessoal civil			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	3.1.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	3.3.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			465.668,32	2.630.019,51	2.880.600,55	250.581,04
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	1.015.612,95	3.342.746,82	3.735.563,71	392.816,89
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.015.612,95	3.342.746,82	3.735.563,71	392.816,89
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	2200000	1.278.100,77	7.998.875,77	8.063.283,04	64.407,27
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.278.100,77	7.998.875,77	8.063.283,04	64.407,27
	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	1.379.102,72	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.379.102,72	1.379.102,72	0,00
	2003.1125	12.361	4.4.90.61.00	aquisicao de bens moveis para o ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	17.209,46	65.878,66	48.669,20
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	17.209,46	65.878,66	48.669,20
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.369,43	2.369,43	5.224,09	2.854,66

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.369,43	2.369,43	5.224,09	2.854,66
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	1.776,50	2.419,44	642,94
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.776,50	2.419,44	642,94
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.536.266,84	4.719.228,82	5.597.747,62	878.518,80
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.536.266,84	4.361.035,50	5.085.235,29	724.199,79
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	8.248,27	8.750,33	502,06
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	176.805,27	222.617,46	45.812,19
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	121.016,08	121.016,08	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	762,04	913,78	151,74
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	40.622,14	148.475,16	107.853,02
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	10.739,52	10.739,52	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	3.284,75	7.653,42	4.368,67
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	3.284,75	7.653,42	4.368,67
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	980.197,86	1.270.332,06	290.134,20
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	980.197,86	1.270.332,06	290.134,20
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	22.306,50	22.306,50	372.085,86	349.779,36
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			22.306,50	22.306,50	372.085,86	349.779,36
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	22.099,99	347.700,00	604.774,18	257.074,18
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			22.099,99	347.700,00	604.774,18	257.074,18
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	288.893,70	2.250.547,96	2.274.897,74	24.349,78
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			12.352,50	60.571,51	61.714,35	1.142,84
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			25.443,40	40.033,40	42.614,40	2.581,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	67.181,25	67.181,25	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	84.985,52	93.491,46	8.505,94
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	232.790,00	232.790,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	81.260,70	81.260,70	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			173.892,10	1.062.856,13	1.062.856,13	0,00
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	7.751,00	7.751,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			20.555,80	55.804,35	55.804,35	0,00
			3.3.90.30.46	material bibliografico nao imobilizavel			27.913,60	97.913,60	101.033,60	3.120,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			25.956,30	456.620,50	456.620,50	0,00
	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	7.586,92	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	29.683,16	103.084,28	148.646,78	45.562,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			29.683,16	103.084,28	148.646,78	45.562,50
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	26.455,30	1.215.984,97	1.266.282,61	50.297,64
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	964.897,86	980.000,00	15.102,14
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			26.455,30	251.087,11	286.282,61	35.195,50
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	960.973,11	11.491.032,08	12.567.194,39	1.076.162,31
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			250.786,94	2.813.629,91	3.045.737,89	232.107,98
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	737.811,88	822.205,57	84.393,69
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	7.576,00	7.576,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			9.990,00	27.010,00	27.010,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			621,82	6.399,54	6.983,68	584,14
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			63.036,95	71.969,68	140.000,00	68.030,32
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			261,58	3.067,51	3.070,55	3,04
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	31.772,00	78.980,00	47.208,00
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			5.500,00	11.000,00	27.500,00	16.500,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			4.487,59	4.487,59	13.743,47	9.255,88
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.200,00	33.028,50	33.028,50	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	2.919,65	2.919,65	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			586.133,68	6.692.232,29	7.046.612,78	354.380,49
			3.3.90.39.79	serv.apoio administrativo, tecnico e operacional			0,00	665,68	665,68	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	3.154,80	3.154,80	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			38.954,55	1.044.307,05	1.308.005,82	263.698,77
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	111.201,82	116.081,72	144.249,87	28.168,15
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			111.201,82	116.081,72	144.249,87	28.168,15
	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	7.958,51	0,00
	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
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	18.806,22	18.806,22	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	13.539,01	107.119,01	140.005,21	32.886,20
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			6.550,00	6.550,00	6.550,00	0,00
			4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina			0,00	7.380,00	7.380,00	0,00
			4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos			0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			6.989,01	76.079,01	101.529,41	25.450,40
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.560,00	8.995,80	7.435,80
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000008	691.951,19	691.951,19	691.951,19	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			691.951,19	691.951,19	691.951,19	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	5.835,00	5.835,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	5.835,00	5.835,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	34.114,59	45.044,59	122.474,97	77.430,38
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	31.284,97	31.284,97
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			34.114,59	34.114,59	40.900,00	6.785,41
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.630,00	47.990,00	39.360,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.30.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01	1100000	0,00	2.872.929,30	2.874.500,00	1.570,70
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	2.872.929,30	2.874.500,00	1.570,70
	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	110.000,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01	2100000	0,00	1.808.467,15	3.015.976,91	1.207.509,76
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.808.467,15	3.015.976,91	1.207.509,76
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100002	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	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	0,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino infantil	05	2200002	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	1.000,00	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	9.900,00	0,00
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	206.834,08	239.415,13	32.581,05
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	153.301,78	185.882,83	32.581,05
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	53.532,30	53.532,30	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	3.035,38	36.471,72	37.766,49	1.294,77
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			3.035,38	36.471,72	37.766,49	1.294,77
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	11.430,90	12.419,70	988,80
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	11.430,90	12.419,70	988,80
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	998.599,66	1.058.768,21	1.058.768,21	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			998.599,66	1.058.768,21	1.058.768,21	0,00
	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	64.243,95	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	64.243,95	64.243,95	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	81.258,13	1.603.065,43	1.605.855,76	2.790,33
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			8.484,05	48.523,69	51.314,02	2.790,33
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.985,00	5.985,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			2.580,00	12.890,00	12.890,00	0,00
			3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens			0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	321.470,61	321.470,61	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	85.632,18	85.632,18	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	284.094,64	284.094,64	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	399.648,54	399.648,54	0,00
			3.3.90.30.46	material bibliografico nao imobilizavel			70.194,08	400.178,08	400.178,08	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	29.142,69	29.142,69	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	5.562,50	107.578,30	113.140,80	5.562,50
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.562,50	107.578,30	113.140,80	5.562,50
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	13.414,41	147.450,77	156.314,52	8.863,75
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			13.414,41	147.450,77	156.314,52	8.863,75
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	319.072,42	3.064.416,90	3.863.996,47	799.579,57
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			25.177,08	75.378,72	100.555,80	25.177,08
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			8.445,06	106.574,42	116.801,95	10.227,53
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			27.098,07	250.739,60	260.000,00	9.260,40
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.918,30	69.885,30	71.677,55	1.792,25
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	7.488,00	7.488,00	0,00
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	6.675,00	6.675,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			155.671,24	2.242.459,16	2.843.683,07	601.223,91
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			97.762,67	275.016,70	426.915,10	151.898,40
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	35.000,00	161.730,12	126.730,12
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	35.000,00	161.730,12	126.730,12
	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	18.240,68	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	17.560,00	93.585,00	93.585,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			17.560,00	72.585,00	72.585,00	0,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoyo as entidades privadas e filantropicas de edu cacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	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	655.500,00	0,00
	2003.2354	12.365	3.3.90.30.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infanti l	01	1100000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	80.922,36	841.002,51	917.000,00	75.997,49
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			80.922,36	841.002,51	917.000,00	75.997,49
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	25.349,17	521.521,04	628.000,00	106.478,96
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			25.349,17	521.521,04	628.000,00	106.478,96
	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	439.468,29	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	439.468,29	439.468,29	0,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	126.848,86	126.848,86	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	126.848,86	126.848,86	0,00
			TOTAL	EDUCACAO BASICA			8.578.342,39	49.708.554,17	55.703.625,10	5.995.070,93
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	0,00	842.153,46	929.288,82	87.135,36
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	717.739,10	804.874,46	87.135,36
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	124.414,36	124.414,36	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	20.675,81	200.344,24	214.078,44	13.734,20
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			20.675,81	200.344,24	214.078,44	13.734,20
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	2.407,26	2.490,22	82,96

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	2.407,26	2.490,22	82,96
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.472.849,86	27.113.412,24	30.361.305,54	3.247.893,30
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.472.849,86	23.869.165,13	26.257.471,05	2.388.305,92
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	706.362,14	893.521,68	187.159,54
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	78.357,34	86.488,73	8.131,39
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	27.585,52	31.486,82	3.901,30
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.296.230,70	1.434.345,93	138.115,23
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.035.244,44	1.035.244,44	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	100.466,97	622.746,89	522.279,92
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2640000	0,00	14.266,94	14.266,94	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	12.270,67	12.270,67	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	1.996,27	1.996,27	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	138.770,80	818.566,24	892.030,29	73.464,05
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	599,93	599,93	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			138.770,80	817.966,31	891.430,36	73.464,05
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	76.566,80	76.890,95	324,15
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	76.566,80	76.890,95	324,15
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	1.428.198,00	1.428.198,00	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	1.428.198,00	1.428.198,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	2.735.317,85	2.735.317,85	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	2.735.317,85	2.735.317,85	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	228.430,63	250.066,38	21.635,75
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	184.675,25	206.311,00	21.635,75
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	43.755,38	43.755,38	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	8.106,46	106.175,08	111.003,19	4.828,11
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			8.106,46	106.175,08	111.003,19	4.828,11
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	1.271,98	1.334,20	62,22
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.271,98	1.334,20	62,22
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	340.115,79	6.307.475,27	7.062.025,90	754.550,63
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			340.115,79	5.721.318,69	6.295.981,40	574.662,71
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	109.319,30	148.495,06	39.175,76
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	2.170,07	2.507,49	337,42
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	228.795,12	254.934,43	26.139,31
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	239.415,43	239.415,43	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	6.456,66	120.692,09	114.235,43
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	1.798,36	13.132,31	14.331,22	1.198,91

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.798,36	13.132,31	14.331,22	1.198,91
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	568.007,73	1.773.398,39	2.633.676,32	860.277,93
			3.1.91.13.41	contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			568.007,73	1.773.398,39	2.633.676,32	860.277,93
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDEB 60%			2.550.324,81	41.661.116,69	46.726.304,26	5.065.187,57
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02	2620000	682.079,80	5.676.322,21	5.676.322,21	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			682.079,80	5.676.322,21	5.676.322,21	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	453.316,20	453.316,20	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	352.237,90	352.237,90	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	101.078,30	101.078,30	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	19.958,98	19.958,98	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	19.958,98	19.958,98	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	10.486,05	10.486,05	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	10.486,05	10.486,05	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	-2.025.008,85	2.275.631,62	2.275.632,02	0,40
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-2.025.008,85	1.844.309,70	1.844.310,10	0,40
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	4.899,02	4.899,02	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	167.715,82	167.715,82	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	156.561,30	156.561,30	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	816,39	816,39	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	59.627,10	59.627,10	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	41.702,29	41.702,29	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2650000	0,00	70.936,29	70.936,29	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			0,00	70.936,29	70.936,29	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	31.117,87	31.117,87	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	31.117,87	31.117,87	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.437.536,44	1.437.536,44	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.437.536,44	1.437.536,44	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	125.475,55	127.284,94	1.809,39
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	125.475,55	127.284,94	1.809,39
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	629.777,93	629.777,93	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	629.777,93	629.777,93	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	48.906,35	793.107,63	793.107,63	0,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			460,65	5.755,45	5.755,45	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			18.000,00	80.084,35	80.084,35	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	191.676,50	191.676,50	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			1.500,00	135.594,52	135.594,52	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			15.435,00	108.000,00	108.000,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			13.510,70	63.303,81	63.303,81	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	118.693,00	118.693,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	79.750,00	79.750,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	79.750,00	79.750,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	24.891,47	334.588,35	344.639,75	10.051,40
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	71.310,75	71.310,75	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			24.891,47	263.277,60	273.329,00	10.051,40
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	347.852,26	2.686.615,66	2.686.645,06	29,40
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			50.940,00	82.380,00	82.380,00	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	298.436,14	298.436,14	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	18.270,00	18.270,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	12.080,00	12.080,00	0,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			32.968,36	922.970,60	923.000,00	29,40
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			14.784,42	180.882,27	180.882,27	0,00
			3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino			0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			213.799,48	340.334,48	340.334,48	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			35.360,00	824.542,17	824.542,17	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.095.464,71	1.095.464,71	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	1.095.464,71	1.095.464,71	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	427.170,38	427.170,38	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	416.900,00	416.900,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.910,38	3.910,38	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	88.560,00	638.173,34	638.173,34	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			88.560,00	636.743,34	636.743,34	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.92.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.776,22	1.776,22	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	1.776,22	1.776,22	0,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02	2620000	0,00	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	1.496.500,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02	2620000	499.586,29	618.882,26	618.882,26	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			499.586,29	618.882,26	618.882,26	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	178.941,04	178.941,04	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	168.213,58	168.213,58	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	10.727,46	10.727,46	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	-994.690,24	606.584,88	606.584,88	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-994.690,24	365.046,19	365.046,19	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	10.836,23	10.836,23	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	113.194,03	113.194,03	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	86.927,20	86.927,20	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	30.581,23	30.581,23	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	475.980,93	475.980,93	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	475.980,93	475.980,93	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	72.967,57	140.860,96	140.860,96	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			72.967,57	140.860,96	140.860,96	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	267.724,97	267.724,97	0,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	580,00	580,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	224.009,36	224.009,36	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	13.511,00	13.511,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	9.624,61	9.624,61	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	45.689,33	607.158,68	613.384,37	6.225,69
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	198.525,25	198.525,25	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			45.662,95	395.695,33	401.921,02	6.225,69
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			26,38	1.563,10	1.563,10	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	9.775,00	9.775,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	52.000,00	387.142,97	387.142,97	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			52.000,00	387.142,97	387.142,97	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	168.764,42	168.764,42	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	168.764,42	168.764,42	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	30.450,00	30.450,00	0,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	57.978,35	57.978,35	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	57.978,35	57.978,35	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	3.099,86	3.099,86	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	3.099,86	3.099,86	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	117,72	117,72	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	117,72	117,72	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	3.108,88	3.108,88	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	3.108,88	3.108,88	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	8.574,63	8.574,63	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	8.574,63	8.574,63	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	02	2620000	0,00	667.780,00	667.780,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	667.780,00	667.780,00	0,00
	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	220.000,00	0,00
			TOTAL	FUNDEB 40%			-1.157.166,02	23.356.855,98	23.374.972,26	18.116,28
			TOTAL	FUNDEB			1.393.158,79	65.017.972,67	70.101.276,52	5.083.303,85
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	615.069,05	615.069,05	754.670,06	139.601,01
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			615.069,05	615.069,05	754.670,06	139.601,01
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	168.168,00	1.678.346,12	1.678.346,12	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			168.168,00	1.678.346,12	1.678.346,12	0,00
	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	125.991,32	3.786.140,84	3.786.140,84	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			125.991,32	3.786.140,84	3.786.140,84	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	711.723,89	711.723,89	851.324,90	139.601,01
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			711.723,89	711.723,89	851.324,90	139.601,01
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	197.504,50	5.367.832,19	5.367.832,19	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			197.504,50	5.367.832,19	5.367.832,19	0,00
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR			1.818.456,76	12.159.112,09	12.438.314,11	279.202,02
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	3009.2569	12.392	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	7.418,00	7.418,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.418,00	7.418,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	8.287,86	89.679,69	97.967,55	8.287,86
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.287,86	89.679,69	97.967,55	8.287,86
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	10.328,65	52.550,99	53.152,46	601,47
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			182,66	2.176,11	2.382,35	206,24
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.145,99	15.604,77	16.000,00	395,23
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	2.348,00	2.348,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.000,00	32.422,11	32.422,11	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	12.655,00	396.325,73	397.435,73	1.110,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			555,00	4.425,73	5.535,73	1.110,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			12.100,00	389.500,00	389.500,00	0,00
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	91	1100000	42.300,00	94.900,00	94.900,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			42.300,00	94.900,00	94.900,00	0,00
	3009.1016	13.392	3.3.90.30.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	3.3.90.30.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	3.3.90.39.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.52.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.52.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA			73.571,51	642.386,41	652.385,74	9.999,33
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			12.329.197,77	130.158.044,85	141.776.202,02	11.618.157,17

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3008.1028	27.812	4.4.90.52.00	implantacao de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1028	27.812	4.4.90.52.00	implantacao de nucleos de esportes	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	17.567,89	19.605,08	2.037,19
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	14.423,46	16.460,65	2.037,19
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	3.144,43	3.144,43	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	476,81	476,81	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	476,81	476,81	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	33.046,47	493.030,34	538.328,91	45.298,57
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			33.046,47	330.345,25	360.234,14	29.888,89
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	368,43	368,43	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	3.300,00	3.600,00	300,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	9.377,19	10.182,90	805,71
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	18.991,70	18.991,70	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	83,71	91,32	7,61
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	5.396,50	8.953,34	3.556,84
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	125.167,56	135.907,08	10.739,52
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	11.325,87	65.756,79	71.841,43	6.084,64
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	5.710,84	5.710,84	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.325,87	60.045,95	66.130,59	6.084,64
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	98.503,49	108.810,28	10.306,79
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	98.503,49	108.810,28	10.306,79
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	2.572,92	31.003,21	36.624,46	5.621,25
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.572,92	31.003,21	36.624,46	5.621,25
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	10.680,59	354.893,74	379.192,88	24.299,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.057,28	7.944,12	8.289,54	345,42
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	490,10	490,10	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.330,65	16.023,32	17.123,32	1.100,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	145.893,00	145.893,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			249,04	4.897,44	10.448,38	5.550,94
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			3.755,85	19.729,24	19.945,02	215,78
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	7.216,00	7.216,00	0,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			248,27	13.789,38	13.789,38	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	36.640,45	36.640,45	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	66.171,19	66.171,19	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			943,50	18.149,50	18.149,50	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			96,00	17.950,00	33.980,00	16.030,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	1.831,73	116.160,76	128.546,56	12.385,80
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	96.445,93	107.000,00	10.554,07
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.831,73	19.714,83	21.546,56	1.831,73
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	40.349,40	487.063,04	511.114,78	24.051,74
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.150,00	8.920,00	8.920,00	0,00
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.400,98	15.700,00	15.700,00	0,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.212,83	39.146,06	41.600,00	2.453,94
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.087,59	12.285,98	12.995,28	709,30
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	132,00	132,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	5.499,50	5.499,50	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	496,99	496,99	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.653,38	1.653,38	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			31.428,00	390.331,13	411.087,63	20.756,50
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	2.007,49	20.132,79	22.125,30	1.992,51
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.007,49	20.132,79	22.125,30	1.992,51
	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	1.824,07	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	1.824,07	1.824,07	0,00
	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	31.700,00	56.585,40	57.221,40	636,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	2.323,40	2.323,40	0,00
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	0,00	636,00	636,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	8.236,00	8.236,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	6.390,00	6.390,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			31.700,00	31.700,00	31.700,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	01	1100000	0,00	284.761,28	284.761,28	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	284.761,28	284.761,28	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	02	1000060	0,00	2.110,55	2.110,55	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	2.110,55	2.110,55	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000020	0,00	28.454,37	136.500,00	108.045,63
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	28.454,37	136.500,00	108.045,63
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000022	0,00	44.623,40	97.499,97	52.876,57
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	44.623,40	97.499,97	52.876,57
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000070	0,00	0,00	0,01	0,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	0,01	0,01
	3008.1019	27.813	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	02	1000060	0,00	19.370,68	19.370,68	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	19.370,68	19.370,68	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000041	0,00	2.623,24	2.623,24	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	2.623,24	2.623,24	0,00
			TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			133.514,47	2.124.941,85	2.418.577,69	293.635,84

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 23/01/2012		Mes : 12 / 2011						Pagina 48		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			133.514,47	2.124.941,85	2.418.577,69	293.635,84

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	137,16	137,16	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	137,16	137,16	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.08.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.09.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	10.729,46	10.729,46	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	9.436,81	9.436,81	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	692,13	692,13	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	600,52	600,52	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	8.224,44	28.690,35	30.247,24	1.556,89
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.224,44	24.276,91	24.276,91	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.410,83	3.337,38	926,55
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.683,58	1.683,58	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	319,03	949,37	630,34
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	95	3000024	0,00	83.094,15	92.203,08	9.108,93
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	73.020,26	82.129,19	9.108,93
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	164,19	164,19	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	4.898,06	4.898,06	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.055,95	3.055,95	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.955,69	1.955,69	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	1.764,50	18.060,50	21.563,24	3.502,74
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.764,50	18.060,50	21.563,24	3.502,74
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	986,00	986,00	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	986,00	986,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.646,93	18.116,23	19.872,85	1.756,62
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.646,93	18.116,23	19.872,85	1.756,62
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	4.262,33	46.120,99	50.383,32	4.262,33
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.262,33	46.120,99	50.383,32	4.262,33
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.191,56	11.942,24	18.885,45	6.943,21
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			451,28	4.439,31	4.989,47	550,16
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			740,28	7.502,93	7.895,98	393,05
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	120,77	5.895,92	8.110,00	2.214,08

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			120,77	2.545,92	4.000,00	1.454,08
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	350,00	1.110,00	760,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	594,81	6.171,81	6.766,61	594,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			594,81	6.171,81	6.766,61	594,80
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	3.299,44	13.549,44	10.250,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	10.250,00	10.250,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	600,00	600,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.499,44	1.499,44	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	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	6.996,38	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.09.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	41,46	41,46	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	41,46	41,46	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	5.779,99	97.657,24	107.901,62	10.244,38
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.779,99	87.019,54	96.165,73	9.146,19
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	3.753,86	4.137,44	383,58
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	4.588,83	4.588,83	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.295,01	3.009,62	714,61
	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	1.674,02	17.836,48	21.184,52	3.348,04
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.674,02	17.836,48	21.184,52	3.348,04
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	237.025,48	2.692.930,15	2.770.481,73	77.551,58
			3.3.90.30.09	material farmacologico			185.160,03	2.341.682,25	2.416.844,77	75.162,52
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			51.865,45	131.247,90	133.636,96	2.389,06
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	189.266,52	192.791,43	3.524,91
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	60.142,31	63.667,22	3.524,91
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	129.124,21	129.124,21	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	33,00	369.166,03	369.166,03	0,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	93.025,03	93.025,03	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			33,00	276.141,00	276.141,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000005	0,00	483.428,98	483.428,98	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	483.428,98	483.428,98	0,00
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000041	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000062	0,00	119.578,30	119.578,30	0,00
		3.3.90.30.09		material farmacologico			0,00	119.578,30	119.578,30	0,00
1006.2562	10.303	3.3.90.32.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2562	10.303	3.3.90.46.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	371,76	3.787,65	4.159,40	371,75
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			371,76	3.787,65	4.159,40	371,75
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	1.329,29	0,00
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			0,00	1.329,29	1.329,29	0,00
1009.2563	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	1.462,65	10.196,94	11.621,18	1.424,24
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil			1.462,65	10.108,71	11.532,95	1.424,24
		3.1.90.08.99		outros beneficios assistenciais			0,00	88,23	88,23	0,00
1009.2563	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	979,81	1.021,29	41,48
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	979,81	1.021,29	41,48
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	13.511,18	3.989.758,46	4.050.515,46	60.757,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			13.511,18	2.536.144,52	2.572.684,19	36.539,67
		3.1.90.11.05		incorporacoes			0,00	129,48	129,48	0,00
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	1.100.838,00	1.110.079,94	9.241,94
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			0,00	33.623,56	35.914,44	2.290,88
		3.1.90.11.43		13. salario			0,00	148.789,22	148.789,22	0,00
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario			0,00	85,80	93,60	7,80
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			0,00	74.030,76	75.967,95	1.937,19
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos			0,00	96.117,12	106.856,64	10.739,52
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	44.349,47	422.667,68	433.181,01	10.513,33
		3.1.90.13.01		fgts			919,66	7.144,08	8.264,53	1.120,45
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			16.348,10	388.441,89	397.834,77	9.392,88
		3.1.90.13.41		contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			27.081,71	27.081,71	27.081,71	0,00
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	6.357.604,28	6.715.161,12	357.556,84
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	6.357.604,28	6.715.161,12	357.556,84
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	86.674,86	488.630,84	512.413,51	23.782,67

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			86.674,86	488.630,84	512.413,51	23.782,67
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	36.230,86	295.628,22	328.678,56	33.050,34
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	15.762,02	15.762,02	0,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	9.802,08	9.802,08	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			8.516,08	26.044,33	28.571,97	2.527,64
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	25.013,60	25.013,60	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			3.240,38	25.185,39	45.888,09	20.702,70
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			1.458,00	1.458,00	6.798,00	5.340,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			15.268,40	52.179,47	52.179,47	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.870,90	3.870,90	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	23.651,00	23.651,00	0,00
			3.3.90.30.30	material para comunicacoes			0,00	8.908,90	8.908,90	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			7.748,00	49.008,00	53.488,00	4.480,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	54.744,53	54.744,53	0,00
	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	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	95	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	95	3000064	0,00	896,02	896,02	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	896,02	896,02	0,00
	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	114.179,91	125.304,91	11.125,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			11.125,00	114.179,91	125.304,91	11.125,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	28.819,19	361.901,03	387.853,62	25.952,59
			3.3.90.36.07	estagiarios			396,60	108.410,00	109.600,00	1.190,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			28.422,59	253.491,03	277.623,62	24.132,59
			3.3.90.36.20	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	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	73.656,46	589.284,49	720.839,91	131.555,42
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			9.690,80	9.690,80	81.773,12	72.082,32
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			16.154,86	16.154,86	16.154,86	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	24.895,00	24.895,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			750,00	4.510,00	4.510,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			24.806,75	246.263,56	260.231,99	13.968,43
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.388,98	22.607,41	55.000,00	32.392,59
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			14.369,51	151.186,47	156.794,51	5.608,04
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			3.300,00	6.165,00	6.165,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.267,50	1.267,50	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.850,55	4.850,55	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			1.838,56	59.601,25	59.601,25	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			357,00	42.092,09	49.596,13	7.504,04
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	05	3000083	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias			24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	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	775,50	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	775,50	775,50	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	10.000,00	54.825,22	54.825,22	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.000,00	54.825,22	54.825,22	0,00
	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	1.628,36	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	1.628,36	1.628,36	0,00
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	7.996,00	20.472,54	20.472,54	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	7.998,00	7.998,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			7.996,00	7.996,00	7.996,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.499,44	1.499,44	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.845,10	1.845,10	0,00
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	46.083,35	146.405,25	400.182,90	253.777,65
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			46.083,35	146.405,25	400.182,90	253.777,65
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02	3000084	13.135,58	13.135,58	150.000,00	136.864,42
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			13.135,58	13.135,58	150.000,00	136.864,42
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000076	0,00	0,00	266.666,67	266.666,67
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	266.666,67	266.666,67
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000077	1.850,73	1.850,73	1.850,73	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.850,73	1.850,73	1.850,73	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000073	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000079	-71.898,88	0,00	100.000,00	100.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-71.898,88	0,00	100.000,00	100.000,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000080	80.669,40	80.669,40	200.000,00	119.330,60
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			80.669,40	80.669,40	200.000,00	119.330,60
	1014.1002	10.301	4.4.90.93.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000073	0,00	137.910,35	137.910,35	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	137.910,35	137.910,35	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.01.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	53.810,28	79.285,03	25.474,75
				cos em saude						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	46.894,39	72.369,14	25.474,75
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	6.915,89	6.915,89	0,00
	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	36.958,53	0,00
				cos em saude						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			7.477,63	36.958,53	36.958,53	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	1.769,48	1.893,92	124,44
				cos em saude						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.441,17	1.565,61	124,44
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00	328,31	328,31	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	1.085.745,56	9.455.366,46	10.551.110,04	1.095.743,58
				cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			352.327,60	6.137.530,71	7.158.914,72	1.021.384,01
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	4.753,35	4.753,35	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	2.227.997,13	2.236.837,97	8.840,84
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	75.541,82	90.376,27	14.834,45
			3.1.90.11.43	13. salario			733.417,96	897.058,87	897.058,87	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	87.425,70	138.109,98	50.684,28
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	25.058,88	25.058,88	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	-55.398,53	1.164.076,91	1.616.153,47	452.076,56
				cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-55.398,53	1.044.601,47	1.496.678,03	452.076,56
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.927,33	1.927,33	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	750,71	750,71	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	83.578,16	83.578,16	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	33.219,24	33.219,24	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	215.293,03	856.148,16	1.058.286,58	202.138,42
				cos em saude						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	216.501,20	284.810,78	68.309,58
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			215.293,03	599.646,96	733.475,80	133.828,84
			3.1.90.13.41	contr.patrxercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	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	736.447,40	0,00
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	231.225,44	231.225,44	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	396.189,30	396.189,30	0,00
			3.1.90.13.41	contr.patrxercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	109.032,66	109.032,66	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	986,98	11.843,76	12.830,74	986,98
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			986,98	11.843,76	12.830,74	986,98
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	211.623,27	319.227,71	107.604,44
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	211.623,27	319.227,71	107.604,44
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	157.507,61	401.251,15	461.251,15	60.000,00
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			157.507,61	401.251,15	461.251,15	60.000,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95	3000005	0,00	0,00	137.040,39	137.040,39
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	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	283.022,99	3.280.193,08	3.313.551,66	33.358,58
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			17.347,01	130.099,14	145.510,45	15.411,31
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			76.890,25	114.820,25	114.820,25	0,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	33.775,77	33.775,77	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			45.731,75	45.731,75	46.948,00	1.216,25
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	129.068,91	129.068,91	0,00
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			141.901,98	2.812.734,26	2.826.115,28	13.381,02
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.152,00	10.363,00	11.113,00	750,00
	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	59.000,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	14.030,53	469.283,75	528.112,72	58.828,97

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			14.030,53	148.359,03	193.188,00	44.828,97
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.565,00	3.565,00	0,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	79.141,14	79.141,14	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	238.218,58	238.218,58	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	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	0,00	0,00
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	37.601,00	37.601,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	12.636,00	12.636,00	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.965,00	7.965,00	0,00
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000020	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	92	3000045	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2001	10.301	3.3.90.30.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95	3000019	1.035,00	9.035,00	9.785,00	750,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.035,00	5.035,00	5.785,00	750,00
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	79.783,11	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	79.783,11	79.783,11	0,00
1014.2001	10.301	3.3.90.36.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	3.360,22	224.117,56	362.354,74	138.237,18
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	187.442,94	324.000,00	136.557,06
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.360,22	36.674,62	38.354,74	1.680,12
1014.2001	10.301	3.3.90.39.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	291.463,02	2.852.340,49	2.914.578,20	62.237,71
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			81.361,92	1.015.769,27	1.015.769,27	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			23.805,50	187.180,50	210.118,00	22.937,50
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.306,16	13.096,81	23.133,34	10.036,53
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			33.464,97	288.566,51	289.000,00	433,49
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.928,85	75.768,20	81.364,47	5.596,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			140.595,62	1.249.248,20	1.249.248,20	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.000,00	19.901,00	43.134,92	23.233,92
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	4.616,02	508.602,57	682.535,56	173.932,99
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.538,90	22.024,66	18.485,76
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			4.616,02	505.063,67	660.510,90	155.447,23
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000017	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	15.765,00	15.765,00	0,00
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	5.765,00	5.765,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000062	2.111,00	322.079,79	360.911,29	38.831,50
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	319.968,79	358.800,29	38.831,50
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			2.111,00	2.111,00	2.111,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	95	3000019	0,00	6.686,30	6.686,30	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	6.686,30	6.686,30	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	21.227,70	309.977,52	336.743,52	26.766,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			21.227,70	309.977,52	336.743,52	26.766,00
	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	50.000,00	0,00
	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	40.014,22	0,00
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	40.014,22	40.014,22	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	103.413,62	181.490,46	181.490,46	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	20.433,30	20.433,30	0,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	30.224,00	30.224,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	15.969,54	15.969,54	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			608,62	608,62	608,62	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			76.895,00	76.895,00	76.895,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			25.910,00	32.410,00	32.410,00	0,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000081	0,00	78.670,00	78.670,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	78.670,00	78.670,00	0,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000082	0,00	245.325,00	245.325,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	96.625,00	96.625,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	148.700,00	148.700,00	0,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	8.535,00	8.535,00	8.535,00	0,00
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	0,00	3.416,40	3.416,40	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	3.416,40	3.416,40	0,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000020	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000072	12.800,00	23.020,00	23.020,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			12.800,00	23.020,00	23.020,00	0,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.2001	10.301	4.4.90.52.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	95	3000019	0,00	43.568,38	43.568,38	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	14.908,38	14.908,38	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	18.680,00	18.680,00	0,00
1014.2001	10.301	4.4.90.93.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	87.721,59	87.721,59	87.721,59	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			87.721,59	87.721,59	87.721,59	0,00
1014.2001	10.301	4.4.90.93.00		atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000081	26.520,79	26.520,79	26.520,79	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			26.520,79	26.520,79	26.520,79	0,00
1014.2002	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	16.714,96	17.609,53	894,57

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	16.239,17	17.133,74	894,57
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	475,79	475,79	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	183,89	7.929,08	7.929,08	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			183,89	7.929,08	7.929,08	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	216,02	216,02	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	216,02	216,02	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	269.049,86	907.355,82	1.300.784,17	393.428,35
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			269.049,86	619.285,22	868.380,27	249.095,05
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	145,87	145,87	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	222.696,36	361.097,94	138.401,58
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.682,26	3.573,67	891,41
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	45.157,25	45.157,25	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	17.388,86	22.429,17	5.040,31
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	58,82	58,82	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	58,82	58,82	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	3.003,79	121.000,00	237.080,42	116.080,42
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.003,79	121.000,00	237.080,42	116.080,42
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	86.749,76	86.749,76	0,00
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	86.749,76	86.749,76	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	95	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	4.014,99	40.962,69	44.947,70	3.985,01
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.014,99	40.962,69	44.947,70	3.985,01
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	53.610,55	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	53.610,55	53.610,55	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	61.437,14	65.457,98	4.020,84
			3.1.90.05.51	a auxilio-doenca			0,00	53.016,17	57.037,01	4.020,84
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	8.420,97	8.420,97	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	12.119,28	13.750,69	1.631,41
			3.1.90.05.51	a auxilio-doenca			0,00	9.044,18	10.675,59	1.631,41
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	3.075,10	3.075,10	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95	3000008	0,00	2.968,05	2.968,05	0,00
			3.1.90.05.51	a auxilio-doenca			0,00	2.968,05	2.968,05	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	598,40	5.769,94	5.769,94	0,00
			3.1.90.08.05	a auxilio natalidade ativo civil			598,40	5.769,94	5.769,94	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95	3000008	0,00	840,42	840,42	0,00
			3.1.90.08.05	a auxilio natalidade ativo civil			0,00	840,42	840,42	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	2.039,08	2.205,00	165,92
			3.1.90.09.01	a salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	2.039,08	2.205,00	165,92
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	173.983,90	3.368.223,37	3.449.385,11	81.161,74
			3.1.90.11.01	a vencimentos e salarios			168.352,84	2.166.476,13	2.242.343,35	75.867,22
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	152,04	152,04	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	965.958,02	965.958,02	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.177,50	50.487,62	53.071,02	2.583,40
			3.1.90.11.43	13. salario			3.765,26	134.486,83	134.486,83	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			688,30	50.662,73	53.373,85	2.711,12
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	34.185,39	555.020,71	602.749,33	47.728,62
			3.1.90.11.01	a vencimentos e salarios			34.185,39	530.324,15	576.581,45	46.257,30
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	90,26	90,26	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	5.121,82	5.557,34	435,52
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	17.045,44	17.045,44	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.439,04	3.474,84	1.035,80
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000010	-116.917,89	8.581,59	8.581,59	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-110.982,41	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-1.481,92	873,08	873,08	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			-3.765,26	7.708,51	7.708,51	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-688,30	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	95	3000008	0,00	10.198,85	10.198,85	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	5.647,16	5.647,16	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	37,66	37,66	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.919,72	2.919,72	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.594,31	1.594,31	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	95	3000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	9.573,30	78.879,42	82.011,47	3.132,05
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	18.569,19	21.701,24	3.132,05
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.573,30	60.310,23	60.310,23	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	8.832,71	60.515,65	71.285,43	10.769,78
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	10.899,01	12.538,58	1.639,57
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.832,71	49.616,64	58.746,85	9.130,21
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	15.642,84	157.286,47	184.922,24	27.635,77
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			15.642,84	157.286,47	184.922,24	27.635,77
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	294,24	12.000,00	15.664,24	3.664,24
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			294,24	12.000,00	15.664,24	3.664,24
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	25.381,74	25.381,74	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	12.631,74	12.631,74	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	10.021,42	109.757,33	118.270,56	8.513,23

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.021,42	109.757,33	118.270,56	8.513,23
1014.2564	10.301	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	5.340,00	73.653,74	332.938,91	259.285,17
			3.3.90.39.43	a						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			794,20	7.086,94	7.779,40	692,46
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.603,96	31.291,33	35.000,00	3.708,67
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.941,84	35.275,47	35.659,51	384,04
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	0,00	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	1.858,79	73.941,70	75.800,45	1.858,75
			3.3.90.46.01	a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.858,79	73.941,70	75.800,45	1.858,75
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	22.496,08	0,00
			4.4.90.52.34	a						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	10.496,08	10.496,08	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1014.2564	10.301	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000088	15.960,00	143.960,00	170.580,00	26.620,00
			4.4.90.52.08	a						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	18.400,00	18.400,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			15.960,00	15.960,00	15.960,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	5.940,00	5.940,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
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	372.313,10	0,00
			4.4.90.93.02	a						
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	372.313,10	372.313,10	0,00
1014.2567	10.301	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	5.351,42	5.351,42	0,00
			3.1.90.05.51	- saude mental						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	5.351,42	5.351,42	0,00
1014.2567	10.301	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
1014.2567	10.301	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
1014.2567	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	23.814,48	326.410,65	363.843,11	37.432,46
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			20.342,24	295.197,10	326.282,78	31.085,68
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	123,58	123,58	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	14.087,18	18.851,18	4.764,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			278,90	3.258,08	3.617,98	359,90
			3.1.90.11.43	13. salario			3.193,34	9.493,60	9.493,60	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.251,11	5.473,99	1.222,88
	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	20.382,66	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			40,42	20.382,66	20.382,66	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-278,90	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			-3.193,34	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	1.895,27	7.875,69	8.532,64	656,95
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.895,27	7.875,69	8.532,64	656,95
	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	0,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			-581,37	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	3.255,95	20.638,22	29.740,16	9.101,94
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.255,95	20.638,22	29.740,16	9.101,94
	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	0,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			-3.255,95	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	5.378,99	22.046,76	27.425,76	5.379,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			5.378,99	22.046,76	27.425,76	5.379,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	4.502,78	50.731,32	54.396,44	3.665,12
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.502,78	50.731,32	54.396,44	3.665,12
	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	1.040,92	10.103,52	11.144,42	1.040,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.040,92	10.103,52	11.144,42	1.040,90
	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	0,00	0,00
	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	1.499,44	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.499,44	1.499,44	0,00
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000074	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	103,65	103,65	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	103,65	103,65	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	76.600,48	180.953,52	275.042,93	94.089,41
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			76.600,48	170.786,25	256.101,83	85.315,58
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	4.579,39	9.117,10	4.537,71
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.079,68	2.118,37	1.038,69
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.905,60	1.905,60	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	2,60	5,20	2,60
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.600,00	5.794,83	3.194,83
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	764.742,47	764.742,47	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	694.253,17	694.253,17	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	5,89	5,89	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	11.246,13	11.246,13	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	9.284,00	9.284,00	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	34.428,51	34.428,51	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	26,00	26,00	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	15.498,77	15.498,77	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	1.908,47	10.167,22	11.121,45	954,23
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.908,47	10.167,22	11.121,45	954,23
	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	13.102,41	38.847,98	62.774,95	23.926,97

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.102,41	38.847,98	62.774,95	23.926,97
	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	89.466,35	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	89.466,35	89.466,35	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	1.846,00	1.846,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	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	3.940,13	64.341,57	69.565,64	5.224,07
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.940,13	23.647,82	26.800,89	3.153,07
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	33.689,75	35.760,75	2.071,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	7.004,00	7.004,00	0,00
	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	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	1.480,12	4.757,15	5.252,15	495,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			495,00	2.970,00	3.465,00	495,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			900,00	900,00	900,00	0,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	270,00	270,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			85,12	617,15	617,15	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	24.488,88	38.540,80	46.863,04	8.322,24
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			23.538,88	27.157,76	35.080,00	7.922,24
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			150,00	1.200,00	1.350,00	150,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			550,00	1.150,00	1.150,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			250,00	1.500,00	1.750,00	250,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.033,04	3.033,04	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	3000036	25.461,12	78.000,00	78.000,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			25.461,12	78.000,00	78.000,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	3.940,64	42.212,89	46.153,44	3.940,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.940,64	42.212,89	46.153,44	3.940,55
	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	17.547,67	0,00
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	17.547,67	17.547,67	0,00
	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	19.379,24	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	5.268,00	5.268,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	10.829,24	10.829,24	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	3.282,00	3.282,00	0,00
	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	8.635,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	4.255,00	4.255,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	607.115,22	653.432,65	46.317,43
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	513.196,03	559.513,46	46.317,43
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	93.919,19	93.919,19	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	8.759,97	97.447,80	112.027,78	14.579,98
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			8.759,97	97.447,80	112.027,78	14.579,98
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	5.519,92	5.889,88	369,96
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	5.461,08	5.831,04	369,96
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00	58,84	58,84	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	73.823,32	14.214.516,63	14.214.670,43	153,80
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			73.823,32	10.791.941,60	10.791.941,60	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	4.700,03	4.700,03	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	2.592.776,87	2.592.776,87	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	233.358,13	233.358,13	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	407.295,11	407.295,11	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.757,94	1.911,74	153,80
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	182.686,95	182.686,95	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	910.319,73	1.360.319,73	2.880.659,98	1.520.340,25
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			910.319,73	1.360.319,73	2.477.399,76	1.117.080,03
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	341.484,70	341.484,70
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	24.308,92	24.308,92
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	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	68.004,57	676.586,75	695.214,57	18.627,82
			3.1.90.13.01	fgts			48.175,00	139.784,78	144.091,68	4.306,90

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			19.829,57	536.654,92	550.975,84	14.320,92
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	147,05	147,05	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	2.984,41	140.068,03	150.000,00	9.931,97
			3.1.90.13.01	ento fgts			2.984,41	140.068,03	150.000,00	9.931,97
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.16.00	ento			0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	114.491,33	1.629.000,00	1.820.053,00	191.053,00
			3.1.91.13.41	ento contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			114.491,33	1.629.000,00	1.820.053,00	191.053,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	9.338,05	155.708,68	173.206,48	17.497,80
			3.3.90.30.01	ento combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	54.100,00	54.100,00	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	7.470,00	7.470,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	0,00	15.397,80	15.397,80
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.783,70	1.783,70	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	17.180,00	17.180,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	55.819,00	55.819,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			9.338,05	15.063,98	15.063,98	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	2.792,00	4.892,00	2.100,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	186.203,23	187.289,17	1.085,94
			3.3.90.30.17	ento material de processamento de dados			0,00	86.819,27	87.905,21	1.085,94
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	99.383,96	99.383,96	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	2.661,00	29.049,20	31.000,60	1.951,40
			3.3.90.36.15	ento locacao de imoveis			2.661,00	29.049,20	31.000,60	1.951,40
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	493.482,18	4.007.249,30	4.488.126,49	480.877,19
			3.3.90.39.17	ento manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	6.880,00	6.880,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.545,00	4.545,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	18.634,00	19.283,00	649,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			293.529,70	2.014.882,18	2.308.305,89	293.423,71
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			14.847,00	59.396,76	62.735,76	3.339,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	2.278,92	2.278,92	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			183.465,48	1.898.992,44	2.082.457,92	183.465,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	911.254,40	911.254,40	0,00
			3.3.90.39.17	ento manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	903.514,40	903.514,40	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	38.811,55	313.479,35	357.003,99	43.524,64
			3.3.90.46.01	ento indenizacao auxilio alimentacao			38.811,55	313.479,35	357.003,99	43.524,64
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	26.286,50	26.286,50	0,00
			4.4.90.52.08	ento apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	18.668,50	18.668,50	0,00
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			0,00	7.618,00	7.618,00	0,00
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	3.990,89	4.554,43	563,54
			3.1.90.05.51	sanitaria auxilio-doenca			0,00	2.523,57	3.087,11	563,54
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	1.467,32	1.467,32	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.09.00	sanitaria atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	715,56	736,30	20,74
			3.1.90.09.01	sanitaria salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	715,56	736,30	20,74
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	40.517,75	735.718,57	796.379,22	60.660,65
			3.1.90.11.01	sanitaria vencimentos e salarios			40.517,75	673.358,13	730.404,21	57.046,08
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	88,27	88,27	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	18.190,42	19.859,55	1.669,13
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	28.830,86	28.830,86	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	15.250,89	17.196,33	1.945,44
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	29,41	29,41	0,00
			3.1.90.13.99	sanitaria outras obrigacoes patronais			0,00	29,41	29,41	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.91.13.00	sanitaria atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	9.918,45	107.730,16	127.765,12	20.034,96
				sanitaria						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.918,45	107.730,16	127.765,12	20.034,96
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000085	0,00	0,00	6.063,30	6.063,30
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	0,00	6.063,30	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	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	84.900,00	84.900,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	84.900,00	84.900,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	6.744,91	6.744,91	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	6.744,91	6.744,91	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	2.425,00	4.174,90	5.444,90	1.270,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			2.425,00	2.425,00	2.675,00	250,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.749,90	2.769,90	1.020,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	3.420,17	36.603,37	39.949,12	3.345,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.420,17	36.603,37	39.949,12	3.345,75
	1016.2560	10.304	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	9.120,34	9.120,34	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	9.120,34	9.120,34	0,00
	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	10.000,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	3.934,70	3.934,70	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	3.934,70	3.934,70	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000051	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000065	0,00	121.520,00	121.520,00	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	20.020,00	20.020,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	101.500,00	101.500,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	7.322,78	7.322,78	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	5.552,27	5.552,27	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	1.770,51	1.770,51	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	4.238,48	5.177,78	939,30
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	4.238,48	5.177,78	939,30
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	10.971,95	10.971,95	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	10.971,95	10.971,95	0,00
	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	1.089,55	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			331,63	1.089,55	1.089,55	0,00
	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	209,26	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	209,26	209,26	0,00
	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	117,66	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	117,66	117,66	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	393.796,12	393.796,12	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	358.878,83	358.878,83	0,00
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			0,00	954,23	954,23	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	98,09	98,09	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	12.262,45	12.262,45	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	11.510,56	11.510,56	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	10.091,96	10.091,96	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	89.391,38	89.391,38	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	71.528,09	71.528,09	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	6.278,34	6.278,34	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	9.054,17	9.054,17	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.530,78	2.530,78	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	33.145,15	33.145,15	78.809,15	45.664,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			33.145,15	33.145,15	74.886,06	41.740,91
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	1.783,21	1.783,21
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	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	7.311,29	78.676,70	92.270,05	13.593,35
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.311,29	78.676,70	92.270,05	13.593,35
	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	2.918,00	0,00
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	2.918,00	2.918,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	02	3000058	3.120,00	3.120,00	18.720,00	15.600,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.120,00	3.120,00	18.720,00	15.600,00
	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	80.916,92	0,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	4.182,92	4.182,92	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	76.734,00	76.734,00	0,00
	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	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	3.896,50	8.799,30	10.704,80	1.905,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.184,50	6.087,30	7.992,80	1.905,50
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc			2.712,00	2.712,00	2.712,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000087	2.529,84	17.082,94	18.247,55	1.164,61
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.529,84	15.525,94	16.690,55	1.164,61
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.557,00	1.557,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	33.000,00	222.700,00	255.700,00	33.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	57.700,00	57.700,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			33.000,00	165.000,00	198.000,00	33.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000078	2.700,00	2.700,00	4.320,00	1.620,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.700,00	2.700,00	4.320,00	1.620,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000087	0,00	0,00	33.029,35	33.029,35
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	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	2.751,01	29.102,39	31.853,34	2.750,95
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.751,01	29.102,39	31.853,34	2.750,95
	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	0,00	0,00
	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	6.210,00	9.282,00	9.282,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	3.072,00	3.072,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			6.210,00	6.210,00	6.210,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000006	0,00	116.500,00	116.500,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	116.500,00	116.500,00	0,00
	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	0,00	0,00
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	10.301	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2342	10.333	3.3.90.48.00	frete de trabalho saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	10.301	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	3100000	37.455,59	390.443,52	421.900,51	31.456,99
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			37.455,59	390.443,52	421.900,51	31.456,99
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	76.889,55	985.865,30	1.000.000,00	14.134,70
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			76.889,55	985.865,30	1.000.000,00	14.134,70
	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	1.052.067,78	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	1.052.067,78	1.052.067,78	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatórios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatórios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatórios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			5.859.290,37	76.784.177,03	84.890.767,61	8.106.590,58
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			5.859.290,37	76.784.177,03	84.890.767,61	8.106.590,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. 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	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	3.577,18	3.577,18	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	3.577,18	3.577,18	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	77.000,00	84.000,00	7.000,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			0,00	77.000,00	84.000,00	7.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	-652,81	1.727,19	1.727,19	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-652,81	1.727,19	1.727,19	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	2.872,30	33.170,21	35.270,11	2.099,90
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			2.872,30	33.170,21	35.270,11	2.099,90
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.09.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	32.422,75	32.422,75	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	21.683,23	21.683,23	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	10.739,52	10.739,52	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	175,09	175,09	175,09	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			175,09	175,09	175,09	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	14.451,19	14.451,19	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	14.451,19	14.451,19	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	770,00	31.160,00	37.392,00	6.232,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			770,00	31.160,00	37.392,00	6.232,00
	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	58.650,00	70.380,00	11.730,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	58.650,00	70.380,00	11.730,00
	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	1.925,00	19.250,00	23.100,00	3.850,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.925,00	19.250,00	23.100,00	3.850,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	13.364,20	15.230,20	1.866,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	646,70	2.512,70	1.866,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	3.865,00	3.865,00	0,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50	1.072,50	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	42.896,42	53.805,04	57.643,02	3.837,98
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.266,00	10.749,00	10.749,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			27.648,82	28.976,92	28.976,92	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			373,60	5.421,12	9.259,10	3.837,98
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.608,00	8.658,00	8.658,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	22.767,90	42.754,30	42.754,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			22.767,90	34.757,50	34.757,50	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	7.996,80	7.996,80	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	2.099,72	2.099,72	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.099,72	2.099,72	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	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	540,00	5.530,48	5.879,68	349,20
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	1.769,00	2.118,20	349,20
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			540,00	3.761,48	3.761,48	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000052	-367,50	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.90.30.16	material de expediente			-367,50	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.33.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.36.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	16.386,00	86.956,96	113.807,50	26.850,54
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			16.386,00	65.544,00	81.930,00	16.386,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.582,00	1.582,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	19.830,96	30.295,50	10.464,54
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000052	10.650,66	30.311,96	30.311,96	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	6.328,00	6.328,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			10.650,66	23.983,96	23.983,96	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	92.170,00	92.170,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	92.170,00	92.170,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.46.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	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	9.327,46	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	9.327,46	9.327,46	0,00
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	5000025	0,00	8.642,84	8.642,84	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	8.642,84	8.642,84	0,00
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	5000047	0,00	5.488,32	5.488,32	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.488,32	5.488,32	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00		manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000052	0,00	1.863,46	1.863,46	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	1.863,46	1.863,46	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000023	0,00	196.452,05	196.452,05	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	196.452,05	196.452,05	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000025	0,00	198.791,83	198.791,83	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	198.791,83	198.791,83	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000047	0,00	110.008,10	110.008,10	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	110.008,10	110.008,10	0,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	3.170,00	3.718,00	6.136,00	2.418,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			660,00	660,00	660,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	548,00	548,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			2.510,00	2.510,00	3.095,00	585,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	1.833,00	1.833,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	12.280,00	12.280,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	12.280,00	12.280,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			101.133,06	1.145.148,33	1.211.381,95	66.233,62
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05	5000033	0,00	4.895,58	4.895,58	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	4.895,58	4.895,58	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	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	5.000,00	0,00
	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	7.505,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-275,00	7.505,00	7.505,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	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	368,05	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05	5000022	0,00	1.903,19	1.903,19	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	1.903,19	1.903,19	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	734,79	734,79	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	734,79	734,79	0,00
	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	6.233,39	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	6.233,39	6.233,39	0,00
	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	43.774,58	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	43.774,58	43.774,58	0,00
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	630,00	47.460,00	62.440,00	14.980,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			630,00	47.460,00	62.440,00	14.980,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	0,00	68.600,00	82.320,00	13.720,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	68.600,00	82.320,00	13.720,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	3.150,00	31.500,00	37.800,00	6.300,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.150,00	31.500,00	37.800,00	6.300,00
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	2.301,03	2.301,03	0,00
		3.3.90.93.02		restituicoes			0,00	2.301,03	2.301,03	0,00
4015.2298	08.242	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	272,62	272,62	0,00
		3.3.90.93.02		restituicoes			0,00	272,62	272,62	0,00
4015.2298	08.242	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.1050	08.244	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	39.018,35	70.022,08	202.821,78	132.799,70
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes			39.018,35	70.022,08	202.821,78	132.799,70
4015.1050	08.244	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.1050	08.244	4.4.90.52.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.1050	08.244	4.4.90.52.00		construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2306	08.244	3.1.90.05.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	21.875,73	24.710,11	2.834,38
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			0,00	18.303,64	21.138,02	2.834,38
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios			0,00	3.572,09	3.572,09	0,00
4015.2306	08.244	3.1.90.08.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2306	08.244	3.1.90.09.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	423,32	423,32	0,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	423,32	423,32	0,00
4015.2306	08.244	3.1.90.11.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	17.858,14	299.213,82	321.284,96	22.071,14
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			17.858,14	257.793,22	279.817,52	22.024,30
		3.1.90.11.05		incorporacoes			0,00	1.174,16	1.174,16	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	19.013,93	19.013,93	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	13.328,11	13.328,11	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	515,24	562,08	46,84
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	7.389,16	7.389,16	0,00
4015.2306	08.244	3.1.90.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	1.046,66	5.412,11	5.868,81	456,70
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			1.046,66	5.412,11	5.868,81	456,70
4015.2306	08.244	3.1.90.16.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	106.000,00	124.711,42	18.711,42
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	106.000,00	124.711,42	18.711,42
4015.2306	08.244	3.1.91.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	4.181,93	45.490,65	53.854,52	8.363,87
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.181,93	45.490,65	53.854,52	8.363,87
4015.2306	08.244	3.3.90.30.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	5.904,59	289.833,13	333.671,77	43.838,64
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			339,49	1.884,11	2.122,75	238,64
		3.3.90.30.22		material de limpeza e higienizacao			525,10	11.334,77	11.334,77	0,00
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca			2.280,00	9.320,00	9.320,00	0,00
		3.3.90.30.42		ferramentas			0,00	7.897,95	7.897,95	0,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			2.760,00	259.396,30	302.996,30	43.600,00
4015.2306	08.244	3.3.90.39.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	5.552,37	587.177,27	593.149,83	5.972,56
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	531.698,60	531.698,60	0,00
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos			866,00	866,00	1.726,00	860,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			1.543,96	16.951,24	18.522,89	1.571,65
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			30,43	1.459,09	5.000,00	3.540,91
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			3.111,98	36.097,06	36.097,06	0,00
		3.3.90.39.69		seguros em geral			0,00	105,28	105,28	0,00
4015.2306	08.244	3.3.90.46.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	1.858,79	20.123,51	22.264,72	2.141,21
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			1.858,79	20.123,51	22.264,72	2.141,21
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	2.934,90	0,00
		3.3.90.93.02		restituicoes			2.934,90	2.934,90	2.934,90	0,00
4015.2306	08.244	4.4.90.51.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2306	08.244	4.4.90.52.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	4.680,00	5.680,00	1.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atendimento do inss	01	1100000	3.894,18	22.835,98	25.730,16	2.894,18
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.894,18	22.835,98	25.730,16	2.894,18
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atendimento do inss	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atendimento do inss	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	64.883,00	71.106,82	6.223,82
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	55.559,11	61.782,93	6.223,82
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	9.323,89	9.323,89	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	2.569,53	2.839,15	269,62
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	2.569,53	2.839,15	269,62
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	93.660,58	1.859.641,71	2.023.951,06	164.309,35
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			93.660,58	1.603.927,47	1.741.798,06	137.870,59
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	2.863,36	2.863,36	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	2.000,00	3.200,00	1.200,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	43.143,29	48.839,58	5.696,29
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	72.913,96	72.913,96	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	506,11	552,12	46,01
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	27.019,04	35.775,98	8.756,94
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	107.268,48	118.008,00	10.739,52
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	20.309,05	125.797,47	136.972,45	11.174,98
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			20.309,05	124.115,09	134.939,89	10.824,80
			3.1.90.13.41	contr.patrc.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	161,10	161,10	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	1.521,28	1.871,46	350,18
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	17.001,66	171.966,46	203.979,72	32.013,26
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			17.001,66	171.966,46	203.979,72	32.013,26
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	4.300,00	37.000,00	41.600,00	4.600,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 82

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			4.300,00	37.000,00	41.600,00	4.600,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	1.500,00	15.000,00	18.000,00	3.000,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.500,00	15.000,00	18.000,00	3.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	73.371,31	392.920,99	424.740,32	31.819,33
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.177,76	10.958,23	12.400,35	1.442,12
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	7.351,56	7.351,56	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			13.022,39	32.034,49	32.034,49	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			4.474,92	29.674,75	43.694,23	14.019,48
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			23.378,98	66.862,55	67.725,68	863,13
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			18.570,00	18.570,00	18.570,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			1.245,81	118.538,27	126.532,87	7.994,60
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.198,00	10.698,00	7.500,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	49.582,76	49.582,76	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc			0,00	998,00	998,00	0,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50	1.072,50	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	7.504,00	7.504,00	0,00
			3.3.90.30.47	quisicao de softwares de base			0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			10.501,45	40.635,88	40.635,88	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	21.560,11	53.119,59	57.136,09	4.016,50
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.959,75	4.383,75	4.383,75	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.055,12	1.055,12	1.055,12	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	5.836,00	5.836,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			18.545,24	41.844,72	45.861,22	4.016,50
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	22.107,75	37.081,43	37.181,43	100,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			13.278,40	20.265,90	20.265,90	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			3.445,45	3.445,45	3.445,45	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.236,18	2.336,18	100,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			5.383,90	9.783,90	9.783,90	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	8.938,78	24.535,97	24.535,97	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			3.220,28	3.873,28	3.873,28	0,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			1.854,00	1.854,00	1.854,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			3.864,50	7.286,70	7.286,70	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	11.521,99	11.521,99	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000029	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	2.350,00	54.766,35	55.156,35	390,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 83

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.650,00	5.741,70	5.741,70	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	5.985,20	5.985,20	0,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			700,00	700,00	700,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	42.339,45	42.729,45	390,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	8.600,09	28.438,17	28.438,17	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.665,00	11.342,00	11.342,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			935,09	3.591,34	3.591,34	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	5.006,26	5.006,26	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	8.498,57	8.498,57	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	4.400,53	4.400,53	4.400,53	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			2.095,53	2.095,53	2.095,53	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.305,00	2.305,00	2.305,00	0,00
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	28.485,00	252.776,70	252.776,70	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			28.485,00	252.776,70	252.776,70	0,00
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	175,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	175,00	175,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.33.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	969,72	2.895,63	2.895,63	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			969,72	2.895,63	2.895,63	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	24.264,68	285.422,19	317.316,10	31.893,91
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	43.095,36	50.000,00	6.904,64
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			24.264,68	242.326,83	267.316,10	24.989,27
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	12.941,14	144.277,84	153.004,97	8.727,13
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.941,14	144.277,84	153.004,97	8.727,13
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	2.433,00	37.032,12	41.898,12	4.866,00
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			0,00	18.155,44	18.155,44	0,00
			3.3.90.36.99	outros servicos			2.433,00	18.876,68	23.742,68	4.866,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	168.238,02	1.338.636,05	1.561.986,64	223.350,59

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 84

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			119.973,48	912.620,66	1.050.364,94	137.744,28
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			9.499,75	9.499,75	9.499,75	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.539,00	7.158,00	10.958,00	3.800,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.856,70	43.006,62	46.864,65	3.858,03
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			6.486,45	67.052,71	110.313,39	43.260,68
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.842,74	84.641,29	86.131,50	1.490,21
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.465,00	2.785,00	1.320,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			500,00	5.500,00	9.500,00	4.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	17.439,00	17.439,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	855,66	855,66	0,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	7.995,30	7.995,30	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.379,40	1.379,40	1.379,40	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	7.897,50	7.897,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			17.160,50	172.125,16	200.002,55	27.877,39
	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	2.400,00	0,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	3.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	17.321,75	17.321,75	0,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.053,60	1.053,60	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.308,15	2.308,15	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000029	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	20.642,35	86.439,73	98.006,33	11.566,60
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			3.100,00	10.500,00	10.500,00	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	4.844,30	4.844,40	0,10
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			17.542,35	71.095,43	80.161,93	9.066,50
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	4.781,80	26.413,46	27.183,53	770,07
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.114,50	2.114,50	0,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			72,70	749,25	749,25	0,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			622,10	4.025,28	4.795,35	770,07
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	920,00	920,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 85

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.087,00	18.604,43	18.604,43	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	1.800,00	7.200,00	7.200,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.800,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	10.037,47	93.004,74	102.967,27	9.962,53
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.037,47	93.004,74	102.967,27	9.962,53
	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	9.120,35	0,00
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	9.120,35	9.120,35	0,00
	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	17,41	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	17,41	17,41	0,00
	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	460,76	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	5.100,00	32.020,50	36.620,50	4.600,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			5.100,00	8.440,00	8.440,00	0,00
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	12.300,50	12.300,50	0,00
			4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos			0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.032,00	4.032,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.248,00	7.248,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000053	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000070	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	40.952,50	56.360,88	60.995,88	4.635,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			1.398,50	1.398,50	1.398,50	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.410,00	7.410,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			31.900,00	31.900,00	31.900,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 86

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			7.654,00	15.652,38	20.287,38	4.635,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000051	0,00	102.586,55	102.586,55	0,00
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	81.466,80	81.466,80	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	21.119,75	21.119,75	0,00
	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	888,80	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			888,80	888,80	888,80	0,00
	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	59.080,77	0,00
			TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			747.470,02	7.146.153,16	7.980.525,65	834.372,49
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			848.603,08	8.291.301,49	9.191.907,60	900.606,11

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 87

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.09.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	16.486,34	343.268,37	373.493,11	30.224,74
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.486,34	214.248,40	232.837,34	18.588,94
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.525,63	2.917,06	391,43
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	11.561,33	11.561,33	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	504,85	1.009,70	504,85
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	114.428,16	125.167,68	10.739,52
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	9.044,37	60.525,09	65.238,90	4.713,81
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.044,37	60.525,09	65.238,90	4.713,81
	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	524,48	3.128,84	4.109,76	980,92
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			524,48	3.128,84	4.109,76	980,92
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	5.468,86	50.307,65	58.686,38	8.378,73
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			933,08	9.346,27	9.469,79	123,52
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	245,05	245,05	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			386,28	3.235,28	3.235,28	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			691,37	4.177,87	8.341,08	4.163,21
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			3.124,13	11.370,86	11.370,86	0,00
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	3.684,00	7.776,00	4.092,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			190,00	11.707,40	11.707,40	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			144,00	6.540,92	6.540,92	0,00
	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	1.798,54	21.259,06	23.608,20	2.349,14
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	2.429,50	3.100,00	670,50
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.798,54	18.829,56	20.508,20	1.678,64
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	3.472,55	25.899,32	54.391,79	28.492,47
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.500,00	3.750,00	3.750,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			489,74	2.424,80	2.985,52	560,72
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			792,59	3.771,41	4.500,00	728,59
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			664,72	5.965,05	6.810,71	845,66
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	132,00	132,00	132,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	206,06	206,06	0,00
			3.3.90.39.79	serv.apoio administrativo, tecnico e operacional			0,00	0,00	26.200,00	26.200,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			25,50	1.960,00	1.985,50	25,50
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	446,11	3.931,71	4.485,60	553,89

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 88

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			446,11	3.931,71	4.485,60	553,89
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	399,00	97.929,00	99.909,00	1.980,00
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			399,00	910,00	910,00	0,00
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	3.555,00	3.555,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	1.364,00	1.364,00	0,00
			4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica			0,00	90.100,00	90.100,00	0,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.30.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.35.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1070	18.542	4.4.90.52.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			37.640,25	606.249,04	683.922,74	77.673,70
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			37.640,25	606.249,04	683.922,74	77.673,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 89

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	41.024,65	45.102,76	4.078,11
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	32.819,49	36.897,60	4.078,11
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	8.205,16	8.205,16	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	499,55	0,00
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00	103,65	103,65	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	81.339,84	828.162,61	918.736,43	90.573,82
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			81.339,84	601.501,03	667.349,17	65.848,14
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	34,53	2.744,32	2.709,79
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	71.340,22	79.671,57	8.331,35
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	35.065,00	35.065,00	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	2.669,70	2.936,67	266,97
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	13.863,49	16.541,54	2.678,05
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	103.688,64	114.428,16	10.739,52
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	11.797,27	55.034,65	61.450,49	6.415,84
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.797,27	55.034,65	61.450,49	6.415,84
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	279.690,00	308.554,62	28.864,62
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	279.690,00	308.554,62	28.864,62
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.794,57	101.295,63	121.303,21	20.007,58
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.794,57	101.295,63	121.303,21	20.007,58
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	8.976,88	70.849,27	81.488,28	10.639,01
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	1.225,26	1.225,26	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.157,28	6.967,79	13.906,47	6.938,68
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			5.525,60	52.578,46	55.119,95	2.541,49
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			1.862,00	2.495,76	2.495,76	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			432,00	432,00	1.590,84	1.158,84
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	121,72	9.864,63	11.601,80	1.737,17
				eguranca patrimonial						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 90

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			121,72	1.526,83	3.000,00	1.473,17
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.674,29	1.938,29	264,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	649,60	649,60	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.257,91	2.257,91	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	5.055,91	51.726,37	56.670,46	4.944,09
			3.3.90.46.01	eguranca patrimonial indenizacao auxilio alimentacao			5.055,91	51.726,37	56.670,46	4.944,09
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	3.934,70	3.934,70	0,00
			4.4.90.52.06	eguranca patrimonial aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	3.934,70	3.934,70	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			117.086,19	1.442.185,71	1.609.445,95	167.260,24
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	0,00	0,00
				da municipal						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	63.168,95	69.488,63	6.319,68
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	55.622,53	61.942,21	6.319,68
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	7.546,42	7.546,42	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	236,73	266,16	29,43
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	236,73	266,16	29,43
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	184.865,66	2.452.129,59	2.689.851,57	237.721,98
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			184.865,66	2.160.193,68	2.364.993,82	204.800,14
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	2.084,91	2.169,65	84,74
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	102.679,59	113.961,60	11.282,01
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	86.067,72	94.956,74	8.889,02
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	73.174,61	73.174,61	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	27.929,08	40.595,15	12.666,07
	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
				eguranca patrimonial						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 91

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	6.277,21	6.277,21	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	428.185,08	479.367,42	51.182,34
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	428.185,08	479.367,42	51.182,34
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	253.804,66	306.568,83	52.764,17
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial			0,00	253.804,66	306.568,83	52.764,17
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	11.854,97	284.461,91	306.400,17	21.938,26
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			6.201,84	30.165,52	35.028,62	4.863,10
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			5.653,13	6.300,00	14.280,00	7.980,00
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			0,00	11.425,00	11.425,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	28.947,74	28.947,74	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	52.881,57	52.881,57	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	43.929,98	43.929,98	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	94.025,30	94.025,30	0,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	740,66	740,66
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	9.258,70	9.433,20	174,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	5.458,10	13.638,10	8.180,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	39.895,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	39.895,00	39.895,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	4.091,12	4.091,12	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	4.091,12	4.091,12	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.36.99	outros servicos			6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	15.847,00	336.746,94	398.068,14	61.321,20
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	141.888,90	177.859,22	35.970,32
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			1.440,00	1.915,00	1.915,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.935,00	6.761,10	3.826,10
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.079,07	25.362,30	27.560,11	2.197,81
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.536,49	23.070,63	24.397,60	1.326,97

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 92

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	5.020,00	5.020,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	25.400,00	25.400,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.116,37	4.116,37	0,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			6.490,00	6.490,00	19.470,00	12.980,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	734,80	734,80	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.301,44	99.433,94	99.433,94	0,00
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	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				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	19.399,00	0,00
8001.2294	06.181	3.3.90.46.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.814,41	109.016,88	120.202,47	11.185,59
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.814,41	109.016,88	120.202,47	11.185,59
8001.2294	06.181	3.3.90.93.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	27.361,02	27.361,02	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	27.361,02	27.361,02	0,00
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	14.525,00	409.344,40	409.344,40	0,00
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	38.310,00	38.310,00	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			14.525,00	166.375,00	166.375,00	0,00
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos			0,00	50.001,70	50.001,70	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	14.657,70	14.657,70	0,00
8001.2294	06.181	4.4.90.52.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				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	52.450,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	45.950,00	45.950,00	0,00
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL			243.707,04	4.493.368,49	4.935.831,14	442.462,65

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 93

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	111.327,53	111.327,53	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	66.633,81	66.633,81	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	395,44	395,44	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	11.252,01	11.252,01	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	16.660,14	16.660,14	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	2.530,54	2.530,54	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	266,97	266,97	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.849,10	2.849,10	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	10.739,52	10.739,52	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	86.254,89	86.254,89	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	86.254,89	86.254,89	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	8.897,67	127.911,92	128.436,46	524,54
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.897,67	101.769,92	102.294,46	524,54
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	26.142,00	26.142,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	DEFESA CIVIL			8.897,67	325.494,34	326.018,88	524,54
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transito	01	1100000	-7.650,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.63	o seguro servicos graficos e editoriais			-7.650,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.93.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transito	01	1100000	0,00	459,69	459,69	0,00
			3.3.90.93.02	o seguro restituicoes			0,00	459,69	459,69	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	1.307,32	1.307,32	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 94

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.307,32	1.307,32	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	435,42	456,16	20,74
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	435,42	456,16	20,74
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	42.616,03	468.884,05	475.837,48	6.953,43
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			42.616,03	417.971,17	417.971,17	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.004,58	1.116,41	111,83
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	6.500,00	7.100,00	600,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	17.215,49	18.913,17	1.697,68
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	16.796,44	16.796,44	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	9.396,37	13.940,29	4.543,92
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	0,00	51.255,00	95.715,47	44.460,47
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	30.000,00	74.460,47	44.460,47
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	21.255,00	21.255,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	1.908,47	7.039,31	7.993,55	954,24
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.908,47	7.039,31	7.993,55	954,24
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	191.694,94	217.141,57	25.446,63
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	191.694,94	217.141,57	25.446,63
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	5.780,94	60.995,65	72.569,39	11.573,74
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.780,94	60.995,65	72.569,39	11.573,74
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	1.281,40	84.370,72	103.815,02	19.444,30
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.061,40	21.550,48	24.193,82	2.643,34
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			20.000,00	20.000,00	20.971,00	971,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	7.618,20	9.873,50	2.255,30
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.316,36	2.316,36	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	7.960,00	7.960,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	6.316,72	6.316,72	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	4.262,96	4.262,96	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	17.306,00	22.920,66	5.614,66
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-22.780,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	131.655,00	138.245,00	6.590,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 95

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	12.250,00	18.840,00	6.590,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	71.105,00	71.105,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	22.780,00	22.780,00	89.980,00	67.200,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	0,00	67.200,00	67.200,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			22.780,00	22.780,00	22.780,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	3.512,52	39.775,12	40.945,95	1.170,83
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.512,52	39.775,12	40.945,95	1.170,83
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	55.099,66	750.011,68	801.194,66	51.182,98
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			39.669,51	667.416,28	711.964,89	44.548,61
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.820,02	21.415,22	23.139,09	1.723,87
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			847,74	6.631,43	7.000,00	368,57
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.422,39	19.224,85	19.624,78	399,93
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			5.198,00	5.198,00	5.198,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	11.249,00	11.249,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.318,90	1.318,90	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.142,00	15.278,00	19.420,00	4.142,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	49.957,30	233.279,47	284.529,32	51.249,85
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			10.662,50	117.287,50	138.612,50	21.325,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			23.042,70	23.042,70	41.136,86	18.094,16
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.650,00	8.040,00	8.040,00	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			1.439,16	13.529,60	17.100,00	3.570,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.162,94	71.379,67	79.639,96	8.260,29
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	0,00	9.252,97	12.970,00	3.717,03
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.970,00	7.970,00	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	1.282,97	5.000,00	3.717,03
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	2.379,25	14.369,83	14.990,58	620,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.379,25	14.369,83	14.990,58	620,75
	8002.2577	15.452	3.3.90.47.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	2.301,05	5.000,00	5.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 96

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			2.301,05	5.000,00	5.000,00	0,00
	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	3.160,07	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	3.160,07	3.160,07	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	6.225,00	15.754,90	15.754,90	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			6.225,00	14.525,00	14.525,00	0,00
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	1.229,90	1.229,90	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	0,00	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	195.546,07	250.062,07	54.516,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	28.840,00	28.840,00	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	54.516,00	54.516,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	72.006,07	72.006,07	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	94.700,00	94.700,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	1.886,87	1.886,87	1.886,87	0,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			1.886,87	1.886,87	1.886,87	0,00
			TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			188.078,49	2.288.914,08	2.634.015,07	345.100,99
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			557.769,39	8.549.962,62	9.505.311,04	955.348,42

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 97

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.017,68	112.307,85	127.991,12	15.683,27
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			7.017,68	21.024,93	25.968,68	4.943,75
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	5.369,76	5.369,76	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	85.913,16	96.652,68	10.739,52
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	6.392,43	25.576,11	29.147,59	3.571,48
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.392,43	25.576,11	29.147,59	3.571,48
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	453,52	698,57	752,52	53,95
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	245,05	245,05	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			257,52	257,52	257,52	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	53,95	53,95
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			100,00	100,00	100,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			96,00	96,00	96,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	125,25	30.697,51	30.572,26
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	132,00	132,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	125,25	28.565,51	28.440,26
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	74,35	213,77	639,42	425,65
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			74,35	213,77	639,42	425,65
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			13.937,98	138.921,55	189.228,16	50.306,61
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			13.937,98	138.921,55	189.228,16	50.306,61

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 98

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	68.958,49	573.245,67	1.227.073,20	653.827,53
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			68.958,49	573.245,67	1.227.073,20	653.827,53
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000014	510.368,47	3.645.635,01	3.904.461,05	258.826,04
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			510.368,47	3.645.635,01	3.904.461,05	258.826,04
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	0,00	1.183.038,92	1.183.038,92
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	1.183.038,92	1.183.038,92
	5013.2582	15.482	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	9.548,31	149.392,38	170.962,00	21.569,62
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			9.548,31	70.807,62	81.637,72	10.830,10
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.766,22	3.766,22	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	74.818,54	85.558,06	10.739,52
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	7.266,39	31.204,04	35.432,48	4.228,44
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.266,39	31.204,04	35.432,48	4.228,44
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	510,26	2.106,94	2.829,81	722,87
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			510,26	2.106,94	2.829,81	722,87
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	282,20	529,13	11.080,78	10.551,65
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	246,93	246,93	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	257,52	257,52
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	53,95	53,95
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			186,20	186,20	186,20	0,00
			3.3.90.30.47	quisicao de softwares de base			0,00	0,00	2.601,00	2.601,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			96,00	96,00	7.735,18	7.639,18
	5013.2582	15.482	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	10.000,00	30.000,00	89.527,65	59.527,65
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			10.000,00	30.000,00	89.527,65	59.527,65
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.454,75	13.819,00	17.615,46	3.796,46

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2011

DATA 23/01/2012

Pagina 99

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	0,00	917,50	917,50
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.454,75	13.819,00	16.697,96	2.878,96
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	221,56	16.720,31	19.495,74	2.775,43
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			188,56	529,78	874,21	344,43
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	3.651,00	3.651,00	0,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	132,00	132,00
			3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao			0,00	0,00	2.299,00	2.299,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			33,00	12.539,53	12.539,53	0,00
	5013.2582	15.482	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	473,01	4.709,36	24.057,72	19.348,36
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			179,26	814,10	5.000,00	4.185,90
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			293,75	1.089,43	1.501,89	412,46
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.805,83	17.555,83	14.750,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000036	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.46.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	297,41	1.412,80	2.115,39	702,59
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			297,41	1.412,80	2.115,39	702,59
	5013.2450	16.482	3.3.90.32.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	25,50	25,50	50,00	24,50
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			25,50	25,50	50,00	24,50
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000014	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			611.406,35	4.475.300,14	6.695.240,20	2.219.940,06
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			611.406,35	4.475.300,14	6.695.240,20	2.219.940,06

Prefeitura Municipal de Itapevi BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO					
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA						27.420.099,26	286.716.226,55	319.479.741,03	32.763.514,48

 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

□

