

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2596	02.061	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	108.280,00	108.280,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	14.393,17	14.393,17	15.000,00	606,83
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			14.393,17	14.393,17		
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	3.242,45	3.242,45	10.000,00	6.757,55
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.242,45	3.242,45		
	7006.2596	02.061	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	56.960,52	56.960,52	61.000,00	4.039,48
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			56.960,52	56.960,52		
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.150,58	1.150,58	15.000,00	13.849,42
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.150,58	1.150,58		
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	176,00	176,00	1.000,00	824,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			176,00	176,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	120.399,31	120.399,31	1.068.100,00	947.700,69
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			90.275,98	90.275,98		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			888,53	888,53		

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.154,29	2.154,29		
			3.1.90.11.43	13. salario			5.531,04	5.531,04		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			75,21	75,21		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.337,66	1.337,66		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			20.136,60	20.136,60		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.365,67	1.365,67	64.000,00	62.634,33
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.365,67	1.365,67		
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	12.844,86	12.844,86	24.344,86	11.500,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			6.068,00	6.068,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			370,30	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			5.426,28	5.426,28		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			74,48	74,48		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			905,80	905,80		
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	7.965,10	7.965,10
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			57.000,00	57.000,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	281.938,84	281.938,84	429.790,04	147.851,20
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			55.920,00	55.920,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			185.461,20	185.461,20		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.122,00	1.122,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			12.430,00	12.430,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.000,00	2.000,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			3.357,14	3.357,14		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			15.590,00	15.590,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.058,50	6.058,50		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	51.524,55	51.524,55	52.000,00	475,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			51.524,55	51.524,55		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	39.120,00	39.120,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	10.949,62	10.949,62	12.000,00	1.050,38
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.949,62	10.949,62		
	7006.2592	05.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	2.453,55	2.453,55	5.000,00	2.546,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.453,55	2.453,55		
	7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	39.120,00	39.120,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	7006.2305	06.181	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			614.399,12	614.399,12	2.317.620,00	1.703.220,88
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			614.399,12	614.399,12	2.317.620,00	1.703.220,88
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	113.940,00	113.940,00	355.000,00	241.060,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			35.000,00	35.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			52.000,00	52.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			26.940,00	26.940,00		
	7004.2580	04.131	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	3.667,67	3.667,67	86.300,00	82.632,33
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.599,69	3.599,69		

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			67,98	67,98		
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	510,15	510,15	12.000,00	11.489,85
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			510,15	510,15		
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	203,41	203,41	5.000,00	4.796,59
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			203,41	203,41		
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	242,67	242,67	5.000,00	4.757,33
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			242,67	242,67		
	7004.2580	04.131	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	16.003,96	16.003,96	49.000,00	32.996,04
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			8.000,00	8.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			8.000,00	8.000,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			3,96	3,96		
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	2.453,55	2.453,55	3.000,00	546,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.453,55	2.453,55		
	7004.2580	04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			137.021,41	137.021,41	551.300,00	414.278,59
			TOTAL DA UNIDADE	COMUNICACAO SOCIAL			137.021,41	137.021,41	551.300,00	414.278,59
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			751.420,53	751.420,53	2.868.920,00	2.117.499,47

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	21.053,03	21.053,03	209.940,00	188.886,97
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.943,75	4.943,75		
			3.1.90.11.43	13. salario			5.369,76	5.369,76		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.571,49	3.571,49	45.000,00	41.428,51
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.571,49	3.571,49		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	7.208,98	7.208,98	23.000,00	15.791,02
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.000,00	5.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			370,30	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.820,06	1.820,06		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			18,62	18,62		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	11.393,12	11.393,12	16.500,00	5.106,88
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			700,00	700,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			3.357,14	3.357,14		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			7.250,86	7.250,86		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			85,12	85,12		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.453,55	2.453,55	3.000,00	546,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.453,55	2.453,55		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			45.680,17	45.680,17	311.440,00	265.759,83
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			45.680,17	45.680,17	311.440,00	265.759,83
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			45.680,17	45.680,17	311.440,00	265.759,83

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	790,99	790,99	10.000,00	9.209,01
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			790,99	790,99		
	7003.2263	03.092	3.1.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.09.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	22,00	22,00	1.000,00	978,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	22,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	138.013,91	138.013,91	2.549.849,52	2.411.835,61
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			120.232,57	120.232,57		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.017,79	3.017,79		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			87,10	87,10		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.670,13	3.670,13		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			266,80	266,80		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	21.996,21	21.996,21	307.000,00	285.003,79
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			20.807,93	20.807,93		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			1.188,28	1.188,28		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	896,65	896,65	115.000,00	114.103,35
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			896,65	896,65		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	2.246,22	2.246,22	66.000,00	63.753,78
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			370,30	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.820,06	1.820,06		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			55,86	55,86		
	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	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	352.983,84	352.983,84	358.000,00	5.016,16
			3.3.90.36.07	estagiarios			318.000,00	318.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			34.983,84	34.983,84		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	216.169,08	216.169,08	286.500,00	70.330,92
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			31.500,00	31.500,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			50.000,00	50.000,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			92.730,60	92.730,60		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.070,00	2.070,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			14.600,00	14.600,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			3.357,14	3.357,14		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			3.868,18	3.868,18		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			973,66	973,66		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			16.069,50	16.069,50		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	21.264,10	21.264,10	24.000,00	2.735,90

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			21.264,10	21.264,10		
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	823.000,00	823.000,00	823.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			823.000,00	823.000,00		
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			1.577.383,00	1.577.383,00	4.566.349,52	2.988.966,52
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.577.383,00	1.577.383,00	4.566.349,52	2.988.966,52
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			1.577.383,00	1.577.383,00	4.566.349,52	2.988.966,52

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	6.727,39	6.727,39	70.000,00	63.272,61
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.727,39	6.727,39		
	7001.2578	04.129	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	119,22	119,22	1.000,00	880,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			119,22	119,22		
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	163.862,20	163.862,20	1.899.820,00	1.735.957,80
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			132.728,00	132.728,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.272,08	7.272,08		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.695,62	2.695,62		
			3.1.90.11.43	13. salario			8.355,28	8.355,28		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.071,70	2.071,70		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	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	6.931,48	6.931,48	85.000,00	78.068,52
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.931,48	6.931,48		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	15.863,48	15.863,48	400.000,00	384.136,52
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			15.863,48	15.863,48		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	14.561,36	14.561,36	190.000,00	175.438,64
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			14.561,36	14.561,36		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	21.359,26	21.359,26	187.186,23	165.826,97
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			17.253,20	17.253,20		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			370,30	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.404,14	2.404,14		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			55,86	55,86		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.275,76	1.275,76		
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	365.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			365.000,00	365.000,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	794.513,77	794.513,77	904.313,77	109.800,00

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.36.07	estagiarios			760.000,00	760.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			34.513,77	34.513,77		
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	658.611,45	658.611,45	1.760.000,00	1.101.388,55
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			15.753,60	15.753,60		
			3.3.90.39.08	manutencao de software			38.550,00	38.550,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			2.000,00	2.000,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			110.751,18	110.751,18		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.435,00	1.435,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.600,00	3.600,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			33.160,00	33.160,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			3.357,14	3.357,14		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.920,00	7.920,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			3.778,01	3.778,01		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			250.000,00	250.000,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			7.736,36	7.736,36		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			180.570,16	180.570,16		
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	53.978,10	53.978,10	64.000,00	10.021,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			53.978,10	53.978,10		
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	2.540,17	2.540,17	45.000,00	42.459,83
			3.3.90.93.02	restituicoes			2.540,17	2.540,17		
	7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	2.395,08	2.395,08	2.400,00	4,92
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.395,08	2.395,08		
	7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	5.588,52	5.588,52	13.600,00	8.011,48
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.588,52	5.588,52		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	2.369,94	2.369,94	732.600,00	730.230,06
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			2.369,94	2.369,94		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	5.529,86	5.529,86	1.677.400,00	1.671.870,14
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			5.529,86	5.529,86		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			2.119.951,28	2.119.951,28	8.398.320,00	6.278.368,72

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			2.119.951,28	2.119.951,28	8.398.320,00	6.278.368,72
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA RECEITA			2.119.951,28	2.119.951,28	8.398.320,00	6.278.368,72

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01	1100000	487.200,00	487.200,00	487.200,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			487.200,00	487.200,00		
	4003.2341	11.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	273.489,04	273.489,04	336.000,00	62.510,96
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			273.489,04	273.489,04		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	1.400.000,00	1.400.000,00	1.462.800,00	62.800,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			1.400.000,00	1.400.000,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	53,22	53,22	1.000,00	946,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			53,22	53,22		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	45.203,57	45.203,57	461.560,00	416.356,43
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			31.560,19	31.560,19		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.500,00	1.500,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			365,48	365,48		
			3.1.90.11.43	13. salario			400,20	400,20		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			638,18	638,18		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.744,45	4.744,45	65.000,00	60.255,55
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.744,45	4.744,45		
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.196,35	1.196,35	17.000,00	15.803,65
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.196,35	1.196,35		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	3.324,99	3.324,99	13.850,00	10.525,01
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			247,00	247,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.022,13	3.022,13		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			55,86	55,86		
	4003.2413	11.333	3.3.90.32.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	87.754,05	87.754,05	294.050,00	206.295,95
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			6.900,00	6.900,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			14.958,44	14.958,44		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			9.010,29	9.010,29		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			8.000,00	8.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			8.260,00	8.260,00		

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			25.800,00	25.800,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			3.357,14	3.357,14		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.600,00	7.600,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			3.868,18	3.868,18		
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	8.996,35	8.996,35	20.000,00	11.003,65
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.996,35	8.996,35		
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	963,00	963,00	10.000,00	9.037,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			513,00	513,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			450,00	450,00		
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	curso profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			2.312.925,02	2.312.925,02	3.197.460,00	884.534,98
				TOTAL DA UNIDADE			2.312.925,02	2.312.925,02	3.197.460,00	884.534,98
				TOTAL DO ORGAO			2.312.925,02	2.312.925,02	3.197.460,00	884.534,98

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	05	1000040	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05	1000040	0,00	0,00	3.432.000,00	3.432.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.807,30	2.807,30	33.000,00	30.192,70
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.807,30	2.807,30		
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	110,00	110,00	1.000,00	890,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			110,00	110,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	140.417,88	140.417,88	1.285.560,00	1.145.142,12
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			112.796,92	112.796,92		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.374,14	5.374,14		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.977,22	1.977,22		
			3.1.90.11.43	13. salario			8.505,24	8.505,24		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.024,84	1.024,84		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.837,95	7.837,95	80.000,00	72.162,05
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.837,95	7.837,95		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.107,91	1.107,91	2.000,00	892,09
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.107,91	1.107,91		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.114,87	7.114,87	100.000,00	92.885,13
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.114,87	7.114,87		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	191.332,76	191.332,76	226.986,10	35.653,34
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			370,30	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			10.249,30	10.249,30		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			178.828,20	178.828,20		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.884,96	1.884,96		
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	66.750,00	66.750,00	73.000,00	6.250,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			66.750,00	66.750,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	149.913,90	149.913,90	204.813,90	54.900,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			30.000,00	30.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			119.913,90	119.913,90		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	421.790,75	421.790,75	473.200,00	51.409,25
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			2.000,00	2.000,00		

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			92.730,60	92.730,60		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			110.000,00	110.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			30.000,00	30.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			171.500,00	171.500,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			3.357,14	3.357,14		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			1.259,33	1.259,33		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			3.868,18	3.868,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.075,50	7.075,50		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	88.327,80	88.327,80	261.000,00	172.672,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			88.327,80	88.327,80		
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.077.511,12	1.077.511,12	21.215.560,00	20.138.048,88
				TOTAL DA UNIDADE			1.077.511,12	1.077.511,12	21.215.560,00	20.138.048,88
				TOTAL DO ORGAO			1.077.511,12	1.077.511,12	21.215.560,00	20.138.048,88

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	84,44	84,44	1.000,00	915,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			84,44	84,44		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	123.523,29	123.523,29	1.116.060,00	992.536,71
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			92.104,56	92.104,56		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.557,65	10.557,65		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.535,16	1.535,16		
			3.1.90.11.43	13. salario			8.586,40	8.586,40		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.195,58	6.195,58	100.000,00	93.804,42
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.860,19	5.860,19		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			335,39	335,39		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	4.413,46	4.413,46	46.000,00	41.586,54
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.413,46	4.413,46		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.117,77	6.117,77	91.000,00	84.882,23
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.626,60	2.626,60		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			370,30	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.022,13	3.022,13		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			55,86	55,86		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			42,88	42,88		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	380,00	380,00	10.000,00	9.620,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			380,00	380,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	334.394,00	334.394,00	420.000,00	85.606,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			326.044,00	326.044,00		
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			8.350,00	8.350,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	25.256,90	25.256,90	89.000,00	63.743,10
			3.3.90.36.07	estagiarios			8.000,00	8.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			17.256,90	17.256,90		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	476.489,53	476.489,53	951.000,00	474.510,47
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			2.000,00	2.000,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			120,00	120,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			260,00	260,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.000,00	3.000,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			3.357,14	3.357,14		

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.39.69	seguros em geral			1.259,33	1.259,33		
			3.3.90.39.80	hospedagens			937,20	937,20		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			5.500,00	5.500,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			3.868,18	3.868,18		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			435.000,00	435.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			21.187,68	21.187,68		
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	37.785,52	37.785,52	38.000,00	214,48
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			37.785,52	37.785,52		
	7001.2234	04.123	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	40.298,14	40.298,14	41.000,00	701,86
			3.3.90.93.02	restituicoes			40.298,14	40.298,14		
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			1.054.938,63	1.054.938,63	2.918.060,00	1.863.121,37
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.90.09.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	2.521,63	2.521,63	113.500,00	110.978,37
				idor						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.747,65	1.747,65		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			572,42	572,42		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			142,13	142,13		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	59,43		
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	321,06	321,06	14.000,00	13.678,94
				idor						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			321,06	321,06		
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	20.297,43	20.297,43	25.000,00	4.702,57
				idor						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			20.297,43	20.297,43		
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	21.000,00	21.000,00	28.000,00	7.000,00
				idor						

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			5.000,00	5.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.000,00	3.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.000,00	5.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.000,00	8.000,00		
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	2.453,55	2.453,55	4.000,00	1.546,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.453,55	2.453,55		
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			46.593,67	46.593,67	196.500,00	149.906,33
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	601.000,00	601.000,00	601.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			601.000,00	601.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			601.000,00	601.000,00	601.000,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	0,00	414.000,00	414.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	414.000,00	414.000,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	523.695,00	523.695,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.92.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	1.302,72	1.302,72	1.305,00	2,28
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			1.302,72	1.302,72		
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.302,72	1.302,72	2.005.000,00	2.003.697,28
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			1.703.835,02	1.703.835,02	6.434.560,00	4.730.724,98
				TOTAL DO ORGAO			1.703.835,02	1.703.835,02	6.434.560,00	4.730.724,98

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	0,00	1.446.000,00	1.446.000,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000029	0,00	0,00	97.000.000,00	97.000.000,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO			0,00	0,00	100.406.000,00	100.406.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	0,00	1.000,00	1.000,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	96.588,50	96.588,50	1.039.180,00	942.591,50
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			78.172,78	78.172,78		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.500,00	1.500,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.712,78	1.712,78		
			3.1.90.11.43	13. salario			4.056,72	4.056,72		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			406,70	406,70		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	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	4.902,29	4.902,29	120.000,00	115.097,71
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.902,29	4.902,29		
	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	0,00	5.000,00	5.000,00
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.914,16	3.914,16	55.000,00	51.085,84
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.914,16	3.914,16		
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	11.650,36	11.650,36	18.307,67	6.657,31
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			7.000,00	7.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			370,30	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.224,20	4.224,20		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			55,86	55,86		
	5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	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	137.914,00	137.914,00	137.914,00	0,00

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
			3.3.90.36.07	estagiarios			55.000,00	55.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			82.914,00	82.914,00		
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	280.249,62	280.249,62	1.060.778,33	780.528,71
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			14.600,00	14.600,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			2.000,00	2.000,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			137.645,00	137.645,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			12.000,00	12.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			10.260,00	10.260,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			47.100,00	47.100,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			3.357,14	3.357,14		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			1.259,35	1.259,35		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			3.868,18	3.868,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			48.159,95	48.159,95		
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			24.000,00	24.000,00		
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			559.218,93	559.218,93	2.468.180,00	1.908.961,07
				TOTAL DA UNIDADE			559.218,93	559.218,93	102.874.180,00	102.314.961,07
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	16.900.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			13.000,00	13.000,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			16.886.000,00	16.886.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			16.900.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE			16.900.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00
				TOTAL DO ORGAO			17.459.218,93	17.459.218,93	119.774.180,00	102.314.961,07

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	5.041.595,35	5.041.595,35	17.176.213,80	12.134.618,45
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			5.041.595,35	5.041.595,35		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	99.312,01	99.312,01	508.000,00	408.687,99
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			99.312,01	99.312,01		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000004	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000009	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000019	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000004	380.628,53	380.628,53	760.000,00	379.371,47
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			380.628,53	380.628,53		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	3.825.000,00	3.825.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	0,00	0,00	8.645.000,00	8.645.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	0,00	0,00	10.241.000,00	10.241.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.52.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	202.000,00	202.000,00	205.000,00	3.000,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			202.000,00	202.000,00		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	2.435.403,77	2.435.403,77	7.500.000,00	5.064.596,23
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			10.119,40	10.119,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.425.284,37	2.425.284,37		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	4.197.374,38	4.197.374,38	8.284.000,00	4.086.625,62
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			4.197.374,38	4.197.374,38		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				caminhos de itapevi						
				TOTAL DO PROGRAMA			12.356.314,04	12.356.314,04	57.900.213,80	45.543.899,76
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	3.3.90.39.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				e jardins						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				e jardins						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
				e jardins						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	02	1000079	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				e jardins						
	5021.2171	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	1.205.000,00	1.205.000,00
	5021.2172	15.452	3.3.90.39.00	pintura de guias, sarjetas e vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	1.087.000,00	1.087.000,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	2.623,71	2.623,71	65.000,00	62.376,29

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.623,71	2.623,71		
	5021.2568	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	44,00	44,00	1.000,00	956,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			44,00	44,00		
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	110.642,32	110.642,32	1.400.800,00	1.290.157,68
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			87.888,74	87.888,74		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.383,38	1.383,38		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.099,61	6.099,61		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.737,90	3.737,90		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			199,08	199,08		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			594,09	594,09		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52		
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	6.496,23	6.496,23	105.000,00	98.503,77
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.496,23	6.496,23		
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	5.685,09	5.685,09	83.000,00	77.314,91
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.685,09	5.685,09		
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	9.908,57	9.908,57	125.000,00	115.091,43
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.908,57	9.908,57		
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	525.101,17	525.101,17	754.200,00	229.098,83
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			122.000,00	122.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			370,30	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.022,13	3.022,13		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			55,86	55,86		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			399.652,88	399.652,88		
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	40.000,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			40.000,00	40.000,00		
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	857.177,02	857.177,02	2.146.240,00	1.289.062,98

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			230.728,20	230.728,20		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			269.281,82	269.281,82		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			25.000,00	25.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			252.000,00	252.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			17.200,00	17.200,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			3.357,14	3.357,14		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			3.868,18	3.868,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			55.741,68	55.741,68		
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	99.495,35	99.495,35	100.000,00	504,65
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			99.495,35	99.495,35		
	5021.2568	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	56,29	56,29	60,00	3,71
			3.3.90.93.02	restituicoes			56,29	56,29		
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	6.740,00	6.740,00	10.000,00	3.260,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			6.740,00	6.740,00		
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1200000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.663.969,75	1.663.969,75	7.591.300,00	5.927.330,25
				TOTAL DA UNIDADE			14.020.283,79	14.020.283,79	65.491.513,80	51.471.230,01
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1035	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	4.706,44	4.706,44	1.350.000,00	1.345.293,56
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.706,44	4.706,44		
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	1.207.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.207.000,00	1.207.000,00		
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01	1100000	1.542.000,00	1.542.000,00	1.542.000,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.308.000,00	1.308.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			234.000,00	234.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			2.753.706,44	2.753.706,44	4.099.000,00	1.345.293,56

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE ILUMINACAO			2.753.706,44	2.753.706,44	4.099.000,00	1.345.293,56
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			16.773.990,23	16.773.990,23	69.590.513,80	52.816.523,57

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	79.277,04	79.277,04	1.085.180,00	1.005.902,96
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			61.647,69	61.647,69		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			202,18	202,18		
			3.1.90.11.43	13. salario			6.206,85	6.206,85		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			480,80	480,80		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	14.856,77	14.856,77	200.000,00	185.143,23
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			14.856,77	14.856,77		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	524,29	524,29	15.000,00	14.475,71
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			524,29	524,29		
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.331,19	1.331,19	25.000,00	23.668,81
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.331,19	1.331,19		
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	31.014,13	31.014,13	33.100,00	2.085,87
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			9.000,00	9.000,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			9.381,13	9.381,13		
			3.3.90.30.16	material de expediente			12.633,00	12.633,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	355.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			355.000,00	355.000,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	167.997,71	167.997,71	207.800,00	39.802,29
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			2.625,00	2.625,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			17.000,00	17.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			36.400,00	36.400,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			95.500,00	95.500,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			15.472,71	15.472,71		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			27.000,00	27.000,00		
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			677.001,13	677.001,13	1.979.180,00	1.302.178,87
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.09.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.08.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.09.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE			0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	950.000,00	950.000,00	1.000.000,00	50.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			950.000,00	950.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	PROGRAMA CONEXAO JOVEM			950.000,00	950.000,00	1.000.000,00	50.000,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	202.142,03	202.142,03	300.000,00	97.857,97
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			201.642,03	201.642,03		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			500,00	500,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			202.142,03	202.142,03	300.000,00	97.857,97
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 01 / 2012										
DATA 15/02/2012										
Pagina 26										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	449.000,00	449.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			1.829.143,16	1.829.143,16	3.843.180,00	2.014.036,84
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	2200000	3.785.121,93	3.785.121,93	4.301.092,00	515.970,07
			4.4.90.51.91	obras em andamento			693.193,60	693.193,60		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			3.091.928,33	3.091.928,33		
2003.2041		12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1,00	1,00
2003.2041		12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1,00	1,00
2003.2041		12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	198,00	198,00	2.001,00	1.803,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			198,00	198,00		
2003.2041		12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	124.196,76	124.196,76	2.579.505,00	2.455.308,24
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			124.196,76	124.196,76		
2003.2041		12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	899,18	899,18	5.000,00	4.100,82
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			899,18	899,18		
2003.2041		12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1,00	1,00	480.000,00	479.999,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1,00	1,00		
2003.2041		12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.431,78	3.431,78	460.000,00	456.568,22
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.431,78	3.431,78		
2003.2041		12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.202.667,21	1.202.667,21	1.333.776,17	131.108,96
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			47.000,00	47.000,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			8.065,89	8.065,89		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			2.294,67	2.294,67		
			3.3.90.30.16	material de expediente			221.473,60	221.473,60		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			259.919,20	259.919,20		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			362.596,05	362.596,05		
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			7.600,00	7.600,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			293.717,80	293.717,80		
2003.2041		12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	500,00	500,00
2003.2041		12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	119.715,36	119.715,36	124.500,00	4.784,64
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			119.715,36	119.715,36		
2003.2041		12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	324.823,83	324.823,83	561.498,98	236.675,15
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			324.823,83	324.823,83		
2003.2041		12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	9.421.612,90	9.421.612,90	9.547.707,23	126.094,33

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			4.385,00	4.385,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			1.468.401,81	1.468.401,81		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			3.950,00	3.950,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			460.000,00	460.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.043.000,00	1.043.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			198.844,41	198.844,41		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			71.100,00	71.100,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			10.257,18	10.257,18		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			6.720,00	6.720,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			23.400,00	23.400,00		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			21.440,00	21.440,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			6.000.000,00	6.000.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			110.114,50	110.114,50		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	500,00	500,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	157.343,39	157.343,39	159.278,55	1.935,16
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			157.343,39	157.343,39		
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	64.809,39	64.809,39	65.000,00	190,61
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			64.809,39	64.809,39		
	2003.2041	12.361	4.4.90.51.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00
			4.4.90.51.91	obras em andamento			154.000,00	154.000,00		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	7.665,00	7.665,00	538.000,00	530.335,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			7.665,00	7.665,00		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	500,00	500,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	472.320,00	472.320,00	1.052.000,00	579.680,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			472.320,00	472.320,00		
	2003.2046	12.361	4.4.90.52.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	500,00	500,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.39.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01	1100000	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			2.880.000,00	2.880.000,00		
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamental	01	2200000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01	2100000	1.596.130,95	1.596.130,95	2.129.047,00	532.916,05
			4.4.90.51.91	obras em andamento			491.216,23	491.216,23		

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.104.914,72	1.104.914,72		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2000009	618.783,00	618.783,00	772.976,69	154.193,69
			4.4.90.51.91	obras em andamento			618.783,00	618.783,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100002	0,00	0,00	612.827,77	612.827,77
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	408.400,00	408.400,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	26.210,41	26.210,41	100.001,00	73.790,59
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			26.210,41	26.210,41		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	447,30	447,30	5.001,00	4.553,70
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			447,30	447,30		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.549,22	1.549,22	10.001,00	8.451,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.549,22	1.549,22		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	70.000,00	70.000,00	769.348,00	699.348,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			70.000,00	70.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	59.010,47	59.010,47	100.000,00	40.989,53
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			59.010,47	59.010,47		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	39.529,78	39.529,78	86.080,66	46.550,88
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			38.000,00	38.000,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			1.529,78	1.529,78		
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	55.562,50	55.562,50	55.562,50	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			55.562,50	55.562,50		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	100.903,88	100.903,88	103.103,88	2.200,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			100.903,88	100.903,88		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	2.779.421,55	2.779.421,55	3.038.423,31	259.001,76
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			120.000,00	120.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			255.000,00	255.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			75.200,00	75.200,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.830,00	7.830,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			2.300.000,00	2.300.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			21.391,55	21.391,55		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	285.429,65	285.429,65	285.429,65	0,00

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			285.429,65	285.429,65		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de edu cacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2003.2354	12.365	3.3.90.39.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infanti l	01	1100000	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			1.120.000,00	1.120.000,00		
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	108.400,00	108.400,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200004	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	5.552,69	5.552,69	20.001,00	14.448,31
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.552,69	5.552,69		
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	1.211,49	1.211,49	5.001,00	3.789,51
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.211,49	1.211,49		
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	29.197,00	29.197,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	1.900,00	1.900,00	2.000,00	100,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.900,00	1.900,00		
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	9.814,20	9.814,20	10.000,00	185,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.814,20	9.814,20		

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
				TOTAL DO PROGRAMA			25.490.262,82	25.490.262,82	34.910.664,39	9.420.401,57
	9001			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	CONTRIBUICOES A UNIAO	01	2200000	1.195.320,00	1.195.320,00	1.195.320,00	0,00
			3.3.90.47.12	pasep - ensino fundamental			1.195.320,00	1.195.320,00		
				contribuicao para o pis/pasep						
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	339.680,00	339.680,00	339.680,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			339.680,00	339.680,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			1.535.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00
	9002			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	SERVICO DA DIVIDA	01	2200000	0,00	0,00	537.800,00	537.800,00
				servico da divida interna - ensino fundamental						
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	181.200,00	181.200,00
				servico da divida interna - educacao infantil						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	719.000,00	719.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			27.025.262,82	27.025.262,82	37.164.664,39	10.139.401,57
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	82.491,97	82.491,97	945.000,00	862.508,03
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			82.491,97	82.491,97		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	18.843,29	18.843,29	184.000,00	165.156,71
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			18.843,29	18.843,29		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	176,00	176,00	10.000,00	9.824,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			176,00	176,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.779.466,88	2.779.466,88	27.863.000,00	25.083.533,12
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.416.032,36	2.416.032,36		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			4.909,86	4.909,86		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.901,30	3.901,30		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			119.912,03	119.912,03		
			3.1.90.11.43	13. salario			202.011,05	202.011,05		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			32.700,28	32.700,28		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	884.000,00	884.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.96.01	peessoal requisitado de outros orgaos			2.100.000,00	2.100.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	396.267,33	396.267,33	4.300.000,00	3.903.732,67
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			396.267,33	396.267,33		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	21.635,75	21.635,75	262.000,00	240.364,25
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			21.635,75	21.635,75		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	7.330,75	7.330,75	100.000,00	92.669,25
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			7.330,75	7.330,75		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	154,00	154,00	10.000,00	9.846,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			154,00	154,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	617.379,16	617.379,16	7.459.000,00	6.841.620,84
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			545.904,43	545.904,43		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			156,82	156,82		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			21.109,42	21.109,42		
			3.1.90.11.43	13. salario			43.226,53	43.226,53		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.981,96	6.981,96		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	10.241,56	10.241,56	15.000,00	4.758,44
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			10.241,56	10.241,56		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	673,82	673,82	1.075.000,00	1.074.326,18
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			673,82	673,82		
	2003.2042	12.366	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			6.034.660,51	6.034.660,51	45.439.000,00	39.404.339,49
				TOTAL DA SUBUNIDADE			6.034.660,51	6.034.660,51	45.439.000,00	39.404.339,49
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	451.907,79	451.907,79	1.605.503,20	1.153.595,41
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			451.907,79	451.907,79		
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	44.389,57	44.389,57	720.000,00	675.610,43
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			44.389,57	44.389,57		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	901,62	901,62	72.000,00	71.098,38
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			901,62	901,62		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	920,44	920,44	14.400,00	13.479,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			920,44	920,44		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	451.823,56	451.823,56	5.074.000,00	4.622.176,44
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			389.378,92	389.378,92		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			22.989,27	22.989,27		
			3.1.90.11.43	13. salario			37.043,89	37.043,89		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			90,71	90,71		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.320,77	2.320,77		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	78.933,37	78.933,37	79.000,00	66,63
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			78.933,37	78.933,37		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	173.476,77	173.476,77	2.186.000,00	2.012.523,23
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			173.476,77	173.476,77		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	57.338,08	57.338,08	455.000,00	397.661,92
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			57.338,08	57.338,08		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	93.142,38	93.142,38	796.400,00	703.257,62
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			93.142,38	93.142,38		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.646.568,70	1.646.568,70	1.735.603,78	89.035,08
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.645,00	1.645,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.500,00	2.500,00		

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			25.414,45	25.414,45		
			3.3.90.30.16	material de expediente			332.605,00	332.605,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			389.878,80	389.878,80		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			846.057,45	846.057,45		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			510,00	510,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			32.498,00	32.498,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			15.460,00	15.460,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	151.490,00	151.490,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			50.000,00	50.000,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	109.397,22	109.397,22	137.397,22	28.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			109.397,22	109.397,22		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.584.766,76	1.584.766,76	5.208.708,07	3.623.941,31
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			7.948,80	7.948,80		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			238.862,68	238.862,68		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			11.160,00	11.160,00		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			120.000,00	120.000,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			1.203.465,28	1.203.465,28		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.330,00	3.330,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	931.531,15	931.531,15	933.000,00	1.468,85
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			931.531,15	931.531,15		
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	227.000,00	227.000,00	227.000,00	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			227.000,00	227.000,00		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02	2620000	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	02	2620000	451.907,79	451.907,79	506.857,73	54.949,94
				ino infantil						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			451.907,79	451.907,79		
	2003.2054	12.365	3.3.50.43.00	transporte de alunos do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	356.941,83	356.941,83	2.216.000,00	1.859.058,17
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			303.655,04	303.655,04		

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.11.05	incorporacoes			238,54	238,54		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			21.264,13	21.264,13		
			3.1.90.11.43	13. salario			30.016,26	30.016,26		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			61,03	61,03		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.706,83	1.706,83		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	10.194,15	10.194,15	704.000,00	693.805,85
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			10.194,15	10.194,15		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	388.600,00	388.600,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	61.187,50	61.187,50	68.000,00	6.812,50
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			61.187,50	61.187,50		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	247.757,04	247.757,04	554.570,00	306.812,96
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			242.107,04	242.107,04		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.650,00	5.650,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	95	2000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	562.680,80	562.680,80	564.000,00	1.319,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			562.680,80	562.680,80		
	2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			60.000,00	60.000,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da educacao infantil	95	2000008	47.261,70	47.261,70	47.270,00	8,30
			3.3.90.93.02	restituicoes			47.261,70	47.261,70		
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	27.997,00	27.997,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2043	12.367	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	41.999,00	41.999,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			7.700.028,22	7.700.028,22	28.159.000,00	20.458.971,78
	9002			SERVICO DA DIVIDA						

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SERVICO DA DIVIDA			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		TOTAL DA SUBUNIDADE		FUNDEB 40%			7.700.028,22	7.700.028,22	28.161.000,00	20.460.971,78
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDEB			13.734.688,73	13.734.688,73	73.600.000,00	59.865.311,27
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	566.663,64	566.663,64	767.000,00	200.336,36
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			566.663,64	566.663,64		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	60.000,00	60.000,00	85.000,00	25.000,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			60.000,00	60.000,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	1.800.000,00	1.800.000,00	5.023.000,00	3.223.000,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.800.000,00	1.800.000,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	0,00	767.000,00	767.000,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	2.426.663,64	2.426.663,64	5.023.000,00	2.596.336,36
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			2.426.663,64	2.426.663,64		
		TOTAL DO PROGRAMA		MERENDA ESCOLAR			4.853.327,28	4.853.327,28	12.100.000,00	7.246.672,72
		TOTAL DA UNIDADE		MERENDA ESCOLAR			4.853.327,28	4.853.327,28	12.100.000,00	7.246.672,72
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	99.454,32	99.454,32	122.000,00	22.545,68
				educanco com arte						

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			99.454,32	99.454,32		
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	166.100,00	166.100,00	174.000,00	7.900,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			5.000,00	5.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			159.000,00	159.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.100,00	2.100,00		
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	11.780,00	11.780,00	500.000,00	488.220,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			11.780,00	11.780,00		
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCANDO COM ARTE			277.334,32	277.334,32	1.047.420,00	770.085,68
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE CULTURA			277.334,32	277.334,32	1.047.420,00	770.085,68
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			47.719.756,31	47.719.756,31	127.755.264,39	80.035.508,08

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	05	1000041	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	1.668,19	1.668,19	11.000,00	9.331,81
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.668,19	1.668,19		
	3008.2571	27.812	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	22,00	22,00	1.000,00	978,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	22,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	54.478,09	54.478,09	649.800,00	595.321,91
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			41.778,94	41.778,94		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	300,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			805,71	805,71		
			3.1.90.11.43	13. salario			846,31	846,31		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	7,61		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52		
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	5.746,17	5.746,17	77.000,00	71.253,83
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.746,17	5.746,17		
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	6.059,23	6.059,23	100.000,00	93.940,77
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6.059,23	6.059,23		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	2.572,94	2.572,94	40.000,00	37.427,06
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.572,94	2.572,94		
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	108.733,89	108.733,89	701.000,00	592.266,11
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			7.000,00	7.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			370,30	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.740,47	4.740,47		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			74,48	74,48		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			91.648,64	91.648,64		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.900,00	4.900,00		
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	126.980,76	126.980,76	148.000,00	21.019,24

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
			3.3.90.36.07	estagiarios			105.000,00	105.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			21.980,76	21.980,76		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	103.180,32	103.180,32	602.500,00	499.319,68
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			30.000,00	30.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			52.000,00	52.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			13.700,00	13.700,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			3.357,14	3.357,14		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			3.868,18	3.868,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			255,00	255,00		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			22.000,00	22.000,00		
	3008.2571	27.812	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	01	1100000	0,00	0,00	299.000,00	299.000,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000041	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			431.441,59	431.441,59	3.674.300,00	3.242.858,41
				TOTAL DA UNIDADE			431.441,59	431.441,59	3.674.300,00	3.242.858,41
				TOTAL DO ORGAO			431.441,59	431.441,59	3.674.300,00	3.242.858,41

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.08.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.09.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	11.617,72	11.617,72	56.080,00	44.462,28
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			10.275,78	10.275,78		
			3.1.90.11.43	13. salario			544,83	544,83		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			797,11	797,11		
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	926,55	926,55	105.000,00	104.073,45
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			926,55	926,55		
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	3.154,58	3.154,58	4.000,00	845,42
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.154,58	3.154,58		
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	1.751,37	1.751,37	15.000,00	13.248,63
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.751,37	1.751,37		
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	21.079,44	21.079,44	25.000,00	3.920,56
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			21.079,44	21.079,44		
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	12.786,99	12.786,99	105.000,00	92.213,01
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.786,99	12.786,99		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	22.200,00	22.200,00	24.000,00	1.800,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			7.000,00	7.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			5.200,00	5.200,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			10.000,00	10.000,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	6.542,80	6.542,80	8.000,00	1.457,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.542,80	6.542,80		
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.09.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	9.887,38	9.887,38	140.900,00	131.012,62
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			9.135,88	9.135,88		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			346,41	346,41		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			405,09	405,09		
	1006.2562	10.303	3.1.90.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	262,35	262,35	1.000,00	737,65

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			262,35	262,35		
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.750,81	1.750,81	27.000,00	25.249,19
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.750,81	1.750,81		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	4.616.567,75	4.616.567,75
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	8.678,25	8.678,25	701.000,00	692.321,75
			3.3.90.30.36	material hospitalar			8.678,25	8.678,25		
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	4.089,25	4.089,25	5.000,00	910,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.089,25	4.089,25		
				TOTAL DO PROGRAMA			104.727,49	104.727,49	6.279.547,75	6.174.820,26
				ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	1.424,24	1.424,24	11.000,00	9.575,76
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.424,24	1.424,24		
	1009.2563	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	44,00	44,00	1.000,00	956,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			44,00	44,00		
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	333.144,43	333.144,43	1.523.960,00	1.190.815,57
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			268.193,80	268.193,80		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			299,75	299,75		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			24.791,20	24.791,20		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.030,03	6.030,03		
			3.1.90.11.43	13. salario			20.845,21	20.845,21		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			39,22	39,22		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.205,70	2.205,70		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	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	240.630,04	240.630,04	243.000,00	2.369,96
			3.1.90.13.01	fgts			52.898,55	52.898,55		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			187.731,49	187.731,49		
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	54.184,16	54.184,16	500.000,00	445.815,84

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			54.184,16	54.184,16		
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	29.726,59	29.726,59	175.000,00	145.273,41
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			29.726,59	29.726,59		
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	222.881,39	222.881,39	247.859,90	24.978,51
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.000,00	5.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			9.000,00	9.000,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			25.694,03	25.694,03		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			763,42	763,42		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			172.731,94	172.731,94		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			9.692,00	9.692,00		
	1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	133.500,00	133.500,00	144.000,00	10.500,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			133.500,00	133.500,00		
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	456.497,13	456.497,13	483.497,13	27.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			141.000,00	141.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			315.497,13	315.497,13		
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	494.150,28	494.150,28	522.142,97	27.992,69
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			275.000,00	275.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			34.000,00	34.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			156.500,00	156.500,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			7.000,00	7.000,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			100,78	100,78		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			15.472,71	15.472,71		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.076,79	6.076,79		
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	53.978,10	53.978,10	57.000,00	3.021,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			53.978,10	53.978,10		
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	1009.2563	10.301	4.4.90.91.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			2.020.160,36	2.020.160,36	3.992.460,00	1.972.299,64
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude outras obras e instalacoes	01	3100000	188.078,96 188.078,96	188.078,96 188.078,96	515.000,00	326.921,04
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02	3000080	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000075	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	12.340,60	12.340,60	60.000,00	47.659,40
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			12.340,60	12.340,60		
	1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	4.966,80	4.966,80	25.000,00	20.033,20
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			4.966,80	4.966,80		
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	229,22	229,22	5.000,00	4.770,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			229,22	229,22		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	3.577.223,80	3.577.223,80	22.884.840,00	19.307.616,20
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.973.776,45	2.973.776,45		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			436.848,34	436.848,34		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			16.457,78	16.457,78		
			3.1.90.11.43	13. salario			140.137,92	140.137,92		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			10.003,31	10.003,31		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	2.757.000,00	2.757.000,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	32.193,34	32.193,34	5.000.000,00	4.967.806,66
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			32.193,34	32.193,34		
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	1.265,37	1.265,37	1.500,00	234,63
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			1.265,37	1.265,37		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	108.515,40	108.515,40	1.290.000,00	1.181.484,60
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			108.515,40	108.515,40		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	186.749,76	186.749,76	4.051.007,06	3.864.257,30

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			129.000,00	129.000,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			14.831,76	14.831,76		
			3.3.90.30.35	material laboratorial			1.272,00	1.272,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			41.646,00	41.646,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000045	57.000,00	57.000,00	137.500,00	80.500,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			57.000,00	57.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	1.700,00	1.700,00	160.900,00	159.200,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			1.700,00	1.700,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	338.400,00	338.400,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	72.254,64	72.254,64	73.000,00	745,36
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			72.254,64	72.254,64		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	2.403.566,68	2.403.566,68	3.375.592,94	972.026,26
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			72.082,32	72.082,32		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			215.575,24	215.575,24		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			293.000,00	293.000,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			1.600.336,00	1.600.336,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			222.573,12	222.573,12		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	329.191,58	329.191,58	339.100,00	9.908,42
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			329.191,58	329.191,58		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	27.900,00	27.900,00	50.000,00	22.100,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			14.300,00	14.300,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			13.600,00	13.600,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	182.380,55	182.380,55	299.000,00	116.619,45

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			182.380,55	182.380,55		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000013	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000095	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	0,00	0,00	59.999,00	59.999,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000089	0,00	0,00	220.001,00	220.001,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	387,66	387,66	20.000,00	19.612,34
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			387,66	387,66		
	1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	506,94	506,94	15.000,00	14.493,06
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			506,94	506,94		
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	97,22	97,22	1.000,00	902,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			97,22	97,22		
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	438.512,11	438.512,11	1.060.180,00	621.667,89
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			254.185,51	254.185,51		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			331,69	331,69		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			133.167,10	133.167,10		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			818,81	818,81		
			3.1.90.11.43	13. salario			43.418,66	43.418,66		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.590,34	6.590,34		
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	15.752,51	15.752,51	16.000,00	247,49
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			15.752,51	15.752,51		
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	41.864,79	41.864,79	69.000,00	27.135,21
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			41.864,79	41.864,79		
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.2002	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	14.999,00	14.999,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000222	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	44.163,90	44.163,90	48.000,00	3.836,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			44.163,90	44.163,90		
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000222	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	8.934,92	8.934,92	86.000,00	77.065,08
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			8.934,92	8.934,92		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	1.122,17	1.122,17	50.000,00	48.877,83
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.122,17	1.122,17		
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	172,44	172,44	1.000,00	827,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			172,44	172,44		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	88.332,10	88.332,10	1.130.720,00	1.042.387,90
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			71.641,07	71.641,07		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.356,48	2.356,48		
			3.1.90.11.43	13. salario			12.627,87	12.627,87		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.706,68	1.706,68		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	82.787,43	82.787,43	606.000,00	523.212,57
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			75.443,90	75.443,90		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			422,42	422,42		
			3.1.90.11.43	13. salario			6.640,97	6.640,97		

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			280,14	280,14		
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	6.182,12	6.182,12	30.000,00	23.817,88
				a						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6.182,12	6.182,12		
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	13.979,16	13.979,16	284.000,00	270.020,84
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.979,16	13.979,16		
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	1.832,09	1.832,09	30.000,00	28.167,91
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.832,09	1.832,09		
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	95.097,80	95.097,80	126.001,00	30.903,20
				a						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			95.097,80	95.097,80		
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	85.350,00	85.350,00	282.999,00	197.649,00
				a						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			10.000,00	10.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			38.050,00	38.050,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			37.300,00	37.300,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	55.613,80	55.613,80	56.000,00	386,20
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			55.613,80	55.613,80		
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	20.446,25	20.446,25	98.000,00	77.553,75
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			20.446,25	20.446,25		
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				a						
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				- saude mental						

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	40.283,37	40.283,37	429.400,00	389.116,63
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			31.136,15	31.136,15		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.764,00	4.764,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			359,90	359,90		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.607,62	2.607,62		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.415,70	1.415,70		
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	2.075,74	2.075,74	10.000,00	7.924,26
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.075,74	2.075,74		
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	4.832,18	4.832,18	62.000,00	57.167,82
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.832,18	4.832,18		
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	48.410,80	48.410,80	60.000,00	11.589,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			48.410,80	48.410,80		
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	57.367,20	57.367,20	62.000,00	4.632,80
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			57.367,20	57.367,20		
	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	9.000,00	9.000,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	11.449,90	11.449,90	14.000,00	2.550,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			11.449,90	11.449,90		
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			8.351.111,30	8.351.111,30	49.341.140,00	40.990.028,70
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1015.1004	10.302	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	01	3000062	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	30.000,00	30.000,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	286,93	286,93	1.000,00	713,07

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			286,93	286,93		
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	0,00	1.000,00	1.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	86.616,05	86.616,05	837.920,00	751.303,95
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			76.387,20	76.387,20		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.966,03	3.966,03		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.134,75	1.134,75		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.904,42	2.904,42		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	2,60		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.221,05	2.221,05		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	85.000,00	85.000,00	648.000,00	563.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			85.000,00	85.000,00		
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	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	50.000,00	50.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	49.011,89	49.011,89	85.000,00	35.988,11
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			49.011,89	49.011,89		
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	12.334,52	12.334,52	117.000,00	104.665,48
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			12.334,52	12.334,52		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	75.390,00	75.390,00	75.390,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			75.390,00	75.390,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	42.941,02	42.941,02	77.941,02	35.000,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			42.941,02	42.941,02		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	49.475,00	49.475,00	161.322,93	111.847,93
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			2.475,00	2.475,00		

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			47.000,00	47.000,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	104.940,00	104.940,00	105.000,00	60,00
			3.3.90.39.12	s de pronto atendimento						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			3.240,00	3.240,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			100.000,00	100.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			450,00	450,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			1.250,00	1.250,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	43.346,05	43.346,05	43.346,05	0,00
			3.3.90.46.01	s de pronto atendimento						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			43.346,05	43.346,05		
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	43.463,34	43.463,34	300.000,00	256.536,66
			3.1.90.05.51	ento						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			43.463,34	43.463,34		
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	8.517,80	8.517,80	80.000,00	71.482,20
				ento						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			8.517,80	8.517,80		
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	612,44	612,44	10.000,00	9.387,56
				ento						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			612,44	612,44		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	2.650.637,17	2.650.637,17	20.271.000,00	17.620.362,83
				ento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.298.979,43	2.298.979,43		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			964,98	964,98		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			317.953,91	317.953,91		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			20.969,69	20.969,69		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			153,80	153,80		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			11.615,36	11.615,36		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	118.528,98	118.528,98	500.000,00	381.471,02
				ento						
			3.1.90.11.43	13. salario			118.528,98	118.528,98		
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	160.000,00	160.000,00	210.000,00	50.000,00
				ento						

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.1.90.13.01	Fgts			160.000,00	160.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	173.394,61	173.394,61	3.000.000,00	2.826.605,39
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			173.394,61	173.394,61		
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	2.408.000,00	2.408.000,00
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	175.446,60	175.446,60	1.500.000,00	1.324.553,40
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			175.446,60	175.446,60		
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	1.029.000,00	1.029.000,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	1.713,14	1.713,14	826.000,00	824.286,86
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.713,14	1.713,14		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	507.000,00	507.000,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	4.063.738,06	4.063.738,06	7.543.999,00	3.480.260,94
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.088.192,02	1.088.192,02		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			16.000,00	16.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			70.000,00	70.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			94.847,80	94.847,80		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			792.527,06	792.527,06		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			22.707,34	22.707,34		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			1.967.723,84	1.967.723,84		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			11.740,00	11.740,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	604.954,50	604.954,50	629.000,00	24.045,50
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			3.030,00	3.030,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			600.000,00	600.000,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			1.924,50	1.924,50		
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	492.037,31	492.037,31	500.000,00	7.962,69
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			492.037,31	492.037,31		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	61.495,00	61.495,00	275.000,00	213.505,00
				ento						

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015		4.4.90.52.08	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			61.495,00	61.495,00		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	13.462,23	13.462,23	180.000,00	166.537,77
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a moveis			5.950,23	5.950,23		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			7.512,00	7.512,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			9.117.342,64	9.117.342,64	43.034.920,00	33.917.577,36
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	296,60	296,60	3.000,00	2.703,40
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			296,60	296,60		
	1016.2560	10.304	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	132,00	132,00	1.000,00	868,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			132,00	132,00		
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	76.090,95	76.090,95	1.074.700,00	998.609,05
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			65.929,95	65.929,95		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			679,85	679,85		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.741,62	1.741,62		
			3.1.90.11.43	13. salario			6.627,14	6.627,14		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.112,39	1.112,39		
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	8.298,26	8.298,26	50.000,00	41.701,74
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			8.298,26	8.298,26		
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	9.486,61	9.486,61	180.000,00	170.513,39
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.486,61	9.486,61		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	436,40	436,40	20.000,00	19.563,60
			3.3.90.30.16	material de expediente			436,40	436,40		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	540,00	540,00	90.000,00	89.460,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			540,00	540,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	274.999,00	274.999,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	36.803,25	36.803,25	45.000,00	8.196,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			36.803,25	36.803,25		
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	939,30	939,30	10.000,00	9.060,70
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			939,30	939,30		
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	44,00	44,00	1.000,00	956,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			44,00	44,00		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	46.520,15	46.520,15	1.069.060,00	1.022.539,85
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			40.208,14	40.208,14		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.823,13	1.823,13		
			3.1.90.11.43	13. salario			4.063,11	4.063,11		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			425,77	425,77		
	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	10.000,00	10.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	13.949,05	13.949,05	20.000,00	6.050,95

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			13.949,05	13.949,05		
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	7.293,32	7.293,32	100.000,00	92.706,68
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.293,32	7.293,32		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	19.400,00	19.400,00	327.500,00	308.100,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			14.500,00	14.500,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.900,00	4.900,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	10.230,00	10.230,00	49.999,00	39.769,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			10.230,00	10.230,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	198.000,00	198.000,00	401.500,00	203.500,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			198.000,00	198.000,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	30.260,45	30.260,45	36.000,00	5.739,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			30.260,45	30.260,45		
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
				TOTAL DO PROGRAMA			458.720,34	458.720,34	4.233.760,00	3.775.039,66
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	1.631.000,00	1.631.000,00	1.631.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			1.631.000,00	1.631.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			1.631.000,00	1.631.000,00	1.631.000,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			21.683.062,13	21.683.062,13	109.279.827,75	87.596.765,62
				TOTAL DO ORGAO			21.683.062,13	21.683.062,13	109.279.827,75	87.596.765,62

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	7.000,00	7.000,00	83.000,00	76.000,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	7.000,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	1.886,60	1.886,60	31.000,00	29.113,40
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			1.886,60	1.886,60		
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.09.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	87.648,00	87.648,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	70.380,00	70.380,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	19.740,00	19.740,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	5.100,28	5.100,28
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	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	3.000,00	3.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	900,00	900,00	79.000,00	78.100,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			900,00	900,00		
	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	114.711,72	114.711,72	216.711,72	102.000,00

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015		3.3.90.39.48	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL servico de selecao e treinamento			114.711,72	114.711,72		
	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	8.999,00	8.999,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000011	0,00	0,00	0,00	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	7.000,00	7.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000011	95,26	95,26	97,00	1,74
			3.3.90.93.02	restituicoes			95,26	95,26		
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			124.593,58	124.593,58	808.036,00	683.442,42
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			124.593,58	124.593,58	808.036,00	683.442,42
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	1.950,00	1.950,00	7.000,00	5.050,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.950,00	1.950,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	4.279,00	4.279,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	2.858,28	2.858,28	2.863,00	4,72
			3.3.90.93.02	restituicoes			2.858,28	2.858,28		
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	89.880,00	89.880,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	0,00	0,00	82.320,00	82.320,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	102.319,00	102.319,00
	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	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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	202,86	202,86	204,00	1,14
			3.3.90.93.02	restituicoes			202,86	202,86		
	4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	02	1000078	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	1.654,96	1.654,96	25.000,00	23.345,04
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.654,96	1.654,96		
	4015.2306	08.244	3.1.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.09.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	22,00	22,00	1.000,00	978,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	22,00		
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	0,00	380.420,00	380.420,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	11.594,87	11.594,87	11.700,00	105,13
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.419,78	11.419,78		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			175,09	175,09		
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	21.199,36	21.199,36	58.000,00	36.800,64

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015		3.1.91.13.41	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
				contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			21.199,36	21.199,36		
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	133.945,90	133.945,90	527.335,28	393.389,38
			3.3.90.30.01	neraria						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.500,00	1.500,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			132.445,90	132.445,90		
	4015.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	3.3.90.36.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	172.823,48	172.823,48	764.473,48	591.650,00
				neraria						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			108.123,48	108.123,48		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			21.000,00	21.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			4.700,00	4.700,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			39.000,00	39.000,00		
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	21.591,24	21.591,24	21.591,24	0,00
				neraria						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			21.591,24	21.591,24		
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				neraria						
	4015.2537	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				imento do inss						
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	24.132,60	24.132,60	25.000,00	867,40
				imento do inss						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			24.132,60	24.132,60		
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
				imento do inss						
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				imento do inss						
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	6.223,82	6.223,82	70.000,00	63.776,18
				politica de assistencia social						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.223,82	6.223,82		
	4015.2572	08.244	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	2.106,94	2.106,94	11.000,00	8.893,06
				politica de assistencia social						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.106,94	2.106,94		
	4015.2572	08.244	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	326,44	326,44	3.000,00	2.673,56
				politica de assistencia social						

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			326,44	326,44		
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	257.678,85	257.678,85	2.233.600,00	1.975.921,15
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			229.542,42	229.542,42		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.200,00	1.200,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.630,50	5.630,50		
			3.1.90.11.43	13. salario			7.836,56	7.836,56		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			92,85	92,85		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.637,00	2.637,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	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	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	16.993,23	16.993,23	20.000,00	3.006,77
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			16.993,23	16.993,23		
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	124.269,61	124.269,61	338.460,00	214.190,39
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			11.219,77	11.219,77		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			9.000,00	9.000,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			17.729,00	17.729,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			260,68	260,68		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			26.924,80	26.924,80		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			3.120,00	3.120,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			56.015,36	56.015,36		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	4.988,77	4.988,77	45.797,00	40.808,23
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.988,77	4.988,77		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	54.099,00	54.099,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	1.600,00	1.600,00	129.581,96	127.981,96
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			1.600,00	1.600,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	98.600,00	98.600,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	12.553,80	12.553,80	30.800,00	18.246,20

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			12.553,80	12.553,80		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	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	92	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	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	145.765,50	145.765,50	325.000,00	179.234,50
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			145.765,50	145.765,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	7.975,00	7.975,00	8.000,00	25,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			7.975,00	7.975,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	2.948,64	2.948,64	7.000,00	4.051,36
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.948,64	2.948,64		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	387.952,23	387.952,23	478.000,00	90.047,77
			3.3.90.36.07	estagiarios			45.000,00	45.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			342.952,23	342.952,23		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	110.426,52	110.426,52	111.000,00	573,48
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			110.426,52	110.426,52		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	409.459,24	409.459,24	1.180.100,00	770.640,76
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			186.070,08	186.070,08		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			46.000,00	46.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			74.000,00	74.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			67.800,00	67.800,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			5.000,00	5.000,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			8.000,00	8.000,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			844,80	844,80		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			7.736,36	7.736,36		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.008,00	14.008,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	50.499,70	50.499,70
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	50.375,00	50.375,00	113.500,00	63.125,00

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			7.000,00	7.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			16.000,00	16.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			25.000,00	25.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.375,00	2.375,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	360,00	360,00	61.000,00	60.640,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			360,00	360,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	19.576,00	19.576,00	20.000,00	424,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.200,00	2.200,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			9.200,00	9.200,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.176,00	7.176,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	0,00	0,00	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	111.482,97	111.482,97	112.000,00	517,03
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			111.482,97	111.482,97		
	4015.2572	08.244	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	11.100,00	11.100,00	11.500,00	400,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			11.100,00	11.100,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	5.059,44	5.059,44	5.062,00	2,56
			3.3.90.93.02	restituicoes			5.059,44	5.059,44		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000016	8.852,65	8.852,65	8.856,00	3,35
			3.3.90.93.02	restituicoes			8.852,65	8.852,65		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	14.978,21	14.978,21	14.987,30	9,09
			3.3.90.93.02	restituicoes			14.978,21	14.978,21		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	1.685,00	1.685,00	5.000,00	3.315,00

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			1.685,00	1.685,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	1.873,00	1.873,00	50.000,00	48.127,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.873,00	1.873,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			2.108.586,41	2.108.586,41	10.761.627,96	8.653.041,55
				TOTAL DA UNIDADE			2.108.586,41	2.108.586,41	10.761.627,96	8.653.041,55
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
				TOTAL DO ORGAO			2.233.179,99	2.233.179,99	11.572.163,96	9.338.983,97

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do meio ambiente	05	1000046	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.09.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	62.652,71	62.652,71	429.280,00	366.627,29
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			49.679,14	49.679,14		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			391,43	391,43		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.842,62	1.842,62		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	4.713,81	4.713,81	80.000,00	75.286,19
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.713,81	4.713,81		
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	524,49	524,49	4.000,00	3.475,51
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			524,49	524,49		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	9.188,44	9.188,44	97.473,44	88.285,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			7.000,00	7.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			150,00	150,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.001,20	2.001,20		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			37,24	37,24		
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	6,00	6,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	42.843,04	42.843,04	99.860,56	57.017,52
			3.3.90.36.07	estagiarios			7.000,00	7.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			35.843,04	35.843,04		
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	31.287,00	31.287,00	248.800,00	217.513,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			885,00	885,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			7.000,00	7.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			13.900,00	13.900,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			9.300,00	9.300,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			100,00	100,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			102,00	102,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	4.907,10	4.907,10	4.960,00	52,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.907,10	4.907,10		
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.30.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.35.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	476.000,00	476.000,00	476.000,00	0,00

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			476.000,00	476.000,00		
	5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL			632.116,59	632.116,59	1.959.380,00	1.327.263,41
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			632.116,59	632.116,59	1.959.380,00	1.327.263,41
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			632.116,59	632.116,59	1.959.380,00	1.327.263,41

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	4.405,05	4.405,05	50.000,00	45.594,95
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial auxilio-doenca			4.405,05	4.405,05		
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	44,00	44,00	1.000,00	956,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			44,00	44,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	133.462,56	133.462,56	1.152.000,00	1.018.537,44
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			105.742,04	105.742,04		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.750,46	7.750,46		
			3.1.90.11.43	13. salario			7.985,10	7.985,10		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	266,97		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			978,47	978,47		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	6.415,84	6.415,84	71.000,00	64.584,16
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.415,84	6.415,84		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	24.948,37	24.948,37	400.000,00	375.051,63
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			24.948,37	24.948,37		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.893,27	9.893,27	127.000,00	117.106,73
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.893,27	9.893,27		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	41.006,83	41.006,83	88.759,31	47.752,48
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			26.000,00	26.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			590,60	590,60		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			14.323,13	14.323,13		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			93,10	93,10		
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	123.406,13	123.406,13	182.444,74	59.038,61
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			92.730,60	92.730,60		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			22.450,21	22.450,21		

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			3.357,14	3.357,14		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			3.868,18	3.868,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	54.795,95	54.795,95	54.795,95	0,00
			3.3.90.46.01	eguranca patrimonial indenizacao auxilio alimentacao			54.795,95	54.795,95		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	4.689,00	4.689,00	5.000,00	311,00
			4.4.90.52.06	eguranca patrimonial aparelhos e equipamentos de comunicacao			993,10	993,10		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.695,90	3.695,90		
				TOTAL DO PROGRAMA			403.067,00	403.067,00	2.133.000,00	1.729.933,00
				TOTAL DA UNIDADE			403.067,00	403.067,00	2.133.000,00	1.729.933,00
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	100.000,00	100.000,00
				da municipal						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	05	1000042	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
				da municipal						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	6.915,47	6.915,47	60.000,00	53.084,53
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial auxilio-doenca			6.915,47	6.915,47		
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	124,88	124,88	1.000,00	875,12
			3.1.90.09.01	eguranca patrimonial salario familia - ativo - pessoal civil			124,88	124,88		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	230.183,01	230.183,01	3.746.080,00	3.515.896,99
			3.1.90.11.01	eguranca patrimonial vencimentos e salarios			199.448,17	199.448,17		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			11.282,01	11.282,01		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.766,68	8.766,68		
			3.1.90.11.43	13. salario			9.883,56	9.883,56		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			802,59	802,59		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	49.247,18	49.247,18	600.000,00	550.752,82
				eguranca patrimonial						

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			49.247,18	49.247,18		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	26.793,39	26.793,39	340.000,00	313.206,61
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial						
				contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			26.793,39	26.793,39		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	181.600,00	181.600,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	181.042,79	181.042,79	578.000,00	396.957,21
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			64.032,79	64.032,79		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			30.000,00	30.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.400,00	3.400,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			22.500,00	22.500,00		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			58.410,00	58.410,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.700,00	2.700,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	890.799,00	890.799,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	106.320,50	106.320,50	132.000,00	25.679,50
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			106.320,50	106.320,50		
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	5.708,97	5.708,97	5.711,00	2,03
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.93.02	restituicoes			5.708,97	5.708,97		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	6.256,00	6.256,00	150.000,00	143.744,00
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			3.100,00	3.100,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.156,00	3.156,00		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	153.200,00	153.200,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	0,00	0,00	709.000,00	709.000,00
				eguranca patrimonial						
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			612.592,19	612.592,19	8.163.390,00	7.550.797,81
			TOTAL DA UNIDADE	GUARDA MUNICIPAL			612.592,19	612.592,19	8.163.390,00	7.550.797,81

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	05	1000042	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	192.240,00	192.240,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			0,00	0,00	501.240,00	501.240,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEFESA CIVIL			0,00	0,00	501.240,00	501.240,00
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	50.000,00	50.000,00
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05	1000040	0,00	0,00	2.704.000,00	2.704.000,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transito seguro	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.93.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transito seguro	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	66,00	66,00	1.000,00	934,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	66,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	47.343,97	47.343,97	1.008.420,00	961.076,03
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			40.487,93	40.487,93		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	600,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.581,39	1.581,39		

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
			3.1.90.11.43	13. salario			2.988,57	2.988,57		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.686,08	1.686,08		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	954,24	954,24	22.000,00	21.045,76
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			954,24	954,24		
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	21.010,83	21.010,83	289.000,00	267.989,17
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			21.010,83	21.010,83		
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	5.814,96	5.814,96	77.000,00	71.185,04
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.814,96	5.814,96		
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	126.266,90	126.266,90	152.000,00	25.733,10
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			22.000,00	22.000,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			6.500,00	6.500,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			90.386,90	90.386,90		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.380,00	7.380,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	7.808,00	7.808,00	60.550,00	52.742,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.808,00	7.808,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	42.150,24	42.150,24	43.001,00	850,76
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			42.150,24	42.150,24		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	201.444,79	201.444,79	1.120.499,00	919.054,21
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			10.662,50	10.662,50		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			133.412,45	133.412,45		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			24.000,00	24.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			10.000,00	10.000,00		

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			23.000,00	23.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			369,84	369,84		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	40.000,00	40.000,00	834.999,00	794.999,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			40.000,00	40.000,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	0,00	0,00	506.509,13	506.509,13
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	27.643,33	27.643,33	33.000,00	5.356,67
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			27.643,33	27.643,33		
	8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	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		
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	65.794,00	65.794,00	100.000,00	34.206,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			65.794,00	65.794,00		
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05	1000040	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			596.297,26	596.297,26	8.137.978,13	7.541.680,87
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.39.00	contribuicao ao funset	03	4000001	23.705,60	23.705,60	23.800,00	94,40
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			23.705,60	23.705,60		
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	6.000,00	6.000,00	7.650,00	1.650,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			6.000,00	6.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			29.705,60	29.705,60	31.450,00	1.744,40
				TOTAL DA UNIDADE			626.002,86	626.002,86	8.169.428,13	7.543.425,27
				TOTAL DO ORGAO			1.641.662,05	1.641.662,05	18.967.058,13	17.325.396,08

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	54.821,54	54.821,54	159.160,00	104.338,46
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			38.449,32	38.449,32		
			3.1.90.11.43	13. salario			5.632,70	5.632,70		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	6.647,05	6.647,05	33.000,00	26.352,95
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.647,05	6.647,05		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	9.399,67	9.399,67	10.000,00	600,33
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			246,83	246,83		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.235,98	1.235,98		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			55,86	55,86		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			7.861,00	7.861,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	107.313,74	107.313,74	107.500,00	186,26
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			92.730,60	92.730,60		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			3.357,14	3.357,14		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.226,00	8.226,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.226,78	1.226,78	1.500,00	273,22
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.226,78	1.226,78		
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			179.408,78	179.408,78	321.160,00	141.751,22
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			179.408,78	179.408,78	321.160,00	141.751,22
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			179.408,78	179.408,78	321.160,00	141.751,22

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
	5013.1103	15.451	3.3.90.30.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	5013.1103	15.451	3.3.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	21.569,62	21.569,62	429.120,00	407.550,38
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			10.830,10	10.830,10		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	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	4.228,44	4.228,44	58.000,00	53.771,56
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.228,44	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	1.000,00	1.000,00
	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	510,26	1.000,00	489,74
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			510,26	510,26		
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	12.258,66	12.258,66	18.977,80	6.719,14
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.000,00	5.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			246,82	246,82		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.235,98	1.235,98		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			55,86	55,86		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			5.720,00	5.720,00		
	5013.2582	15.482	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	55.457,00	55.457,00	64.000,00	8.543,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			14.000,00	14.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			41.457,00	41.457,00		
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	25.699,14	25.699,14	147.522,20	121.823,06

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

DATA 15/02/2012

Mes : 01 / 2012

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			2.000,00	2.000,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			14.870,00	14.870,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			370,00	370,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			800,00	800,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			3.357,14	3.357,14		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.302,00	4.302,00		
	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	5.000,00	5.000,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	24.750,00	24.750,00	28.000,00	3.250,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.000,00	3.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.000,00	6.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.750,00	14.750,00		
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000036	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.46.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	4.907,10	4.907,10	5.000,00	92,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.907,10	4.907,10		
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	36.253,68	36.253,68	210.000,00	173.746,32
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			36.253,68	36.253,68		
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			185.633,90	185.633,90	5.768.120,00	5.582.486,10
				TOTAL DA UNIDADE			185.633,90	185.633,90	5.768.120,00	5.582.486,10
				TOTAL DO ORGAO			185.633,90	185.633,90	5.768.120,00	5.582.486,10
				SECRETARIA DE HABITACAO						
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			118.528.176,64	118.528.176,64	515.654.577,55	397.126.400,91

