

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 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	93.280,00	93.280,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	14.917,50	29.310,67	30.000,00	689,33
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			14.917,50	29.310,67		
	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	3.090,79	9.477,88	10.000,00	522,12
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.090,79	9.477,88		
	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	0,00	56.960,52	61.000,00	4.039,48
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	0,00	1.725,83	15.000,00	13.274,17
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.725,83		
	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	154,00	396,00	1.000,00	604,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			154,00	396,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	94.867,77	302.853,34	1.068.100,00	765.246,66
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			68.933,93	221.340,64		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			10,99	10,99		

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 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						
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			888,53	2.665,59		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.163,00	6.471,58		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.027,61	7.558,65		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			75,21	225,63		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			631,90	4.170,46		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			20.136,60	60.409,80		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	15.255,15	173.000,00	157.744,85
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	15.255,15		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.125,17	16.747,84	64.000,00	47.252,16
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4.125,17	16.747,84		
	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	8.136,65	20.981,51	61.344,86	40.363,35
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			175,00	6.243,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.426,28		
			3.3.90.30.16	material de expediente			783,65	783,65		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	74,48		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			83,00	83,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			7.095,00	8.000,80		
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.489,51	2.649,53	7.965,10	5.315,57
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.489,51	2.649,53		
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	57.000,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	8.671,18	314.919,06	392.790,04	77.870,98
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	68.364,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	185.461,20		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			5.550,00	6.672,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-9,63	12.420,37		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.600,00	3.600,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	9.650,00		

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 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						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	15.590,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			403,12	403,12		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	360,80		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.127,69	9.040,43		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	51.524,55	52.000,00	475,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	51.524,55		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	3.722,40	5.000,00	1.277,60
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	3.722,40		
	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
	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	0,00	10.949,62	12.000,00	1.050,38
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	0,00	2.453,55	5.000,00	2.546,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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			135.452,57	896.927,45	2.317.620,00	1.420.692,55
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			135.452,57	896.927,45	2.317.620,00	1.420.692,55
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	0,00	253.940,00	355.000,00	101.060,00

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	35.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	52.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	140.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	3.064,49	10.399,83	86.300,00	75.900,17
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.996,51	10.195,89		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			67,98	203,94		
7004.2580		04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	510,15	1.530,45	12.000,00	10.469,55
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			510,15	1.530,45		
7004.2580		04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	1.206,37	1.409,78	5.000,00	3.590,22
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.206,37	1.409,78		
7004.2580		04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	242,67	728,01	5.000,00	4.271,99
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			242,67	728,01		
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	7.889,00	23.892,96	49.000,00	25.107,04
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.889,00	15.889,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	3,96		
7004.2580		04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	2.453,55	3.000,00	546,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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			12.912,68	294.354,58	551.300,00	256.945,42
			TOTAL DA UNIDADE	COMUNICACAO SOCIAL			12.912,68	294.354,58	551.300,00	256.945,42

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 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			148.365,25	1.191.282,03	2.868.920,00	1.677.637,97

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	15.683,27	52.419,57	209.940,00	157.520,43
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.943,75	14.831,25		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	5.369,76		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	32.218,56		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.571,49	10.714,47	45.000,00	34.285,53
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.571,49	10.714,47		
	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	783,65	7.992,63	76.000,00	68.007,37
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.820,06		
			3.3.90.30.16	material de expediente			783,65	783,65		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	18,62		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.593,40	13.986,52	16.500,00	2.513,48
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	700,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.093,40	1.093,40		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	7.250,86		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.500,00	1.585,12		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	2.453,55	3.000,00	546,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	2.453,55		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.640,00	2.640,00	5.000,00	2.360,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			840,00	840,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			1.800,00	1.800,00		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			25.271,81	90.206,74	364.440,00	274.233,26
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			25.271,81	90.206,74	364.440,00	274.233,26
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			25.271,81	90.206,74	364.440,00	274.233,26

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	790,99	2.372,97	10.000,00	7.627,03
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			790,99	2.372,97		
	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	44,00	66,00	1.000,00	934,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			44,00	66,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	186.816,96	474.521,31	2.549.849,52	2.075.328,21
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			164.498,22	420.374,11		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			11.492,12	14.509,91		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			87,10	261,30		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	6.890,63		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	266,80		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	32.218,56		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	17.992,52	60.945,02	307.000,00	246.054,98
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			16.171,05	56.646,97		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			1.821,47	4.298,05		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	3.213,82	4.971,17	115.000,00	110.028,83
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.213,82	4.971,17		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	626,92	2.873,14	88.500,00	85.626,86
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.820,06		
			3.3.90.30.16	material de expediente			626,92	626,92		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	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	0,00	352.983,84	355.000,00	2.016,16
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	318.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	34.983,84		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	47.946,50	272.518,32	351.000,00	78.481,68
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	31.500,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	50.000,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	92.730,60		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-7,63	2.062,37		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	14.600,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			1.400,00	1.400,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.66	servicos judiciais			42.830,05	42.830,05		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18		

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	973,66		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.724,08	28.196,32		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	21.264,10	22.000,00	735,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	-774.635,87	48.364,13	48.400,00	35,87
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			-774.635,87	48.364,13		
	7003.2264	03.092	3.3.90.36.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	0,00	775.600,00	775.600,00
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA						
				ADVOCACIA MUNICIPAL			-517.204,16	1.240.880,00	4.648.349,52	3.407.469,52
				TOTAL DA UNIDADE						
				SECRETARIA E DEPENDENCIAS			-517.204,16	1.240.880,00	4.648.349,52	3.407.469,52
				TOTAL DO ORGAO						
				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			-517.204,16	1.240.880,00	4.648.349,52	3.407.469,52

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	3.860,02	13.737,35	70.000,00	56.262,65
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.860,02	13.737,35		
	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	172,44	401,66	1.000,00	598,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			172,44	401,66		
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	207.047,40	510.724,76	1.899.820,00	1.389.095,24
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			170.523,25	415.526,83		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.389,75	1.389,75		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.756,43	24.050,59		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.060,82	8.699,55		
			3.1.90.11.43	13. salario			7.722,40	22.912,55		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.855,23	5.926,93		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	32.218,56		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	6.263,57	19.677,61	85.000,00	65.322,39
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.263,57	19.677,61		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	18.763,41	49.119,28	400.000,00	350.880,72
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			18.763,41	49.119,28		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	17.456,50	47.984,18	190.000,00	142.015,82
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			17.456,50	47.984,18		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	12.673,00	37.435,74	283.186,23	245.750,49
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			113,00	17.492,80		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.404,14		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			8.000,00	11.234,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	55,86		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			180,00	180,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			4.380,00	5.698,64		
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	365.000,00	365.000,00	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 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	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	0,00	794.513,77	904.313,77	109.800,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	760.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	96.828,26	857.307,05	1.664.000,00	806.692,95
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	15.753,60		
			3.3.90.39.08	manutencao de software			0,00	38.550,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	182.833,50		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			3.660,00	3.660,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.260,00	3.815,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	3.600,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			11.470,00	11.470,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			70.000,00	103.160,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.920,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			1.713,26	5.491,27		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	250.000,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	7.736,36		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.725,00	217.960,18		
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	53.978,10	64.000,00	10.021,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	3.391,86	6.766,86	45.000,00	38.233,14
			3.3.90.93.02	restituicoes			3.391,86	6.766,86		
	7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	7.983,60	9.400,00	1.416,40
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.983,60		
	7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	389.559,00	391.928,94	725.600,00	333.671,06
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			385,00	385,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			6.522,80	8.892,74		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			263.089,00	263.089,00		

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			112.065,00	112.065,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			7.497,20	7.497,20		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	945.826,00	951.355,86	1.677.400,00	726.044,14
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	5.529,86		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			684.341,00	684.341,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			261.485,00	261.485,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			1.701.841,46	4.107.914,76	8.398.320,00	4.290.405,24
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.701.841,46	4.107.914,76	8.398.320,00	4.290.405,24
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA RECEITA			1.701.841,46	4.107.914,76	8.398.320,00	4.290.405,24

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	487.200,00	487.200,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	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	0,00	273.489,04	336.000,00	62.510,96
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	273.489,04		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	1.400.000,00	1.462.800,00	62.800,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	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	22,00	75,22	1.000,00	924,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	75,22		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	81.730,19	159.033,11	461.560,00	302.526,89
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			66.500,61	114.528,25		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.000,00	5.700,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			648,75	1.589,04		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.841,31	2.711,16		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.286,10		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	32.218,56		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.737,79	14.571,27	65.000,00	50.428,73
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.737,79	14.571,27		
	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	1.196,37	3.589,05	17.000,00	13.410,95
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.196,37	3.589,05		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	6.081,65	9.406,64	57.850,00	48.443,36
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	247,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.022,13		
			3.3.90.30.16	material de expediente			783,65	783,65		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	55,86		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			4.668,00	4.668,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			630,00	630,00		
	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	94.921,00	218.716,21	294.050,00	75.333,79
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	6.900,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			79.003,00	93.961,44		

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	45.051,45		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			7.100,00	7.100,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	8.260,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	25.800,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.600,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.818,00	8.818,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	8.996,35	20.000,00	11.003,65
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	8.996,35		
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.510,00	2.473,00	10.000,00	7.527,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.510,00	1.510,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	513,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL			190.199,00	2.577.549,89	3.241.460,00	663.910,11
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			190.199,00	2.577.549,89	3.241.460,00	663.910,11
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			190.199,00	2.577.549,89	3.241.460,00	663.910,11

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	01	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	2.249,92	6.625,93	33.000,00	26.374,07
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.249,92	6.625,93		
	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	176,00	396,00	1.000,00	604,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			176,00	396,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	134.949,56	366.172,46	1.285.560,00	919.387,54
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			111.177,15	291.249,99		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.054,14	17.482,42		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.158,42	6.366,02		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.146,68	14.613,49		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.673,65	4.241,98		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	32.218,56		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	9.007,24	24.891,10	80.000,00	55.108,90
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.007,24	24.891,10		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	1.107,91	2.000,00	892,09
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.107,91		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	8.824,80	23.785,44	100.000,00	76.214,56
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.824,80	23.785,44		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	13.269,58	209.202,34	276.986,10	67.783,76
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	10.249,30		
			3.3.90.30.16	material de expediente			13.269,58	13.269,58		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	178.828,20		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.484,96		
	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	-2.492,41	70.470,09	73.000,00	2.529,91
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			-2.492,41	70.470,09		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	149.913,90	204.813,90	54.900,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	30.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	119.913,90		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.262,00	439.963,39	466.200,00	26.236,61

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	92.730,60		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	110.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-993,11	29.006,89		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	171.500,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			100,78	1.360,11		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.566,40		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.154,33	24.574,07		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	88.327,80	245.000,00	156.672,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	88.327,80		
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	3.194,80	3.194,80	5.000,00	1.805,20
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			3.194,80	3.194,80		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			176.441,49	1.384.051,16	21.242.560,00	19.858.508,84
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			176.441,49	1.384.051,16	21.242.560,00	19.858.508,84
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			176.441,49	1.384.051,16	21.242.560,00	19.858.508,84

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	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	88,00	216,44	1.000,00	783,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			88,00	216,44		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	85.498,41	285.876,48	1.116.060,00	830.183,52
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			56.003,42	201.603,69		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.557,65	31.672,95		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.535,16	4.605,48		
			3.1.90.11.43	13. salario			6.160,36	15.273,50		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			502,30	502,30		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	32.218,56		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.173,68	18.564,84	100.000,00	81.435,16
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.838,29	17.558,67		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			335,39	1.006,17		
	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	5.243,44	14.426,50	46.000,00	31.573,50
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.243,44	14.426,50		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	940,38	8.345,15	110.000,00	101.654,85
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.626,60		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.022,13		
			3.3.90.30.16	material de expediente			940,38	940,38		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	55,86		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	42,88		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.287,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.099,51	5.652,09	10.000,00	4.347,91
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.099,51	5.652,09		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	-5.184,71	410.044,29	432.000,00	21.955,71
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			-5.184,71	410.044,29		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	25.256,90	89.000,00	63.743,10
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	8.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	17.256,90		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	30.227,86	524.686,43	920.000,00	395.313,57
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	300,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	120,00		

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.39.44	servicos de água e esgoto			-12,32	247,68		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			3.511,80	9.540,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	1.450,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			10.670,00	13.690,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			100,78	1.360,11		
			3.3.90.39.80	hospedagens			919,60	2.578,40		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	5.500,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	435.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			15.038,00	42.674,92		
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	37.785,52	38.000,00	214,48
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	37.785,52		
	7001.2234	04.123	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	40.298,14	41.000,00	701,86
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	40.298,14		
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.352,40	1.352,40	5.000,00	3.647,60
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.352,40	1.352,40		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			126.438,97	1.372.505,18	2.918.060,00	1.545.554,82
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.09.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	2.511,95	7.899,25	113.500,00	105.600,75
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.737,97	5.177,11		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			572,42	1.717,26		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			142,13	426,39		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	400,20		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	178,29		
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	321,06	963,18	14.000,00	13.036,82

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			321,06	963,18		
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	20.297,43	25.000,00	4.702,57
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	20.297,43		
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	21.000,00	28.000,00	7.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.000,00		
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	2.453,55	4.000,00	1.546,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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			2.833,01	52.613,41	196.500,00	143.886,59
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	0,00	601.000,00	601.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	601.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	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	0,00	1.302,72	1.305,00	2,28
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	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			0,00	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

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 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	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	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			129.271,98	2.027.421,31	6.434.560,00	4.407.138,69
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE FINANÇAS			129.271,98	2.027.421,31	6.434.560,00	4.407.138,69

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5003.1109	15.451	4.4.90.39.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000082	0,00	0,00	203.460,00	203.460,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	0,00	2.242.540,87	2.242.540,87
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000029	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000082	0,00	0,00	96.796.540,00	96.796.540,00
	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	101.202.540,87	101.202.540,87
	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	67.231,11	231.103,20	1.039.180,00	808.076,80
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			51.053,08	179.056,14		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.613,33	4.613,33		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.712,78	5.138,34		
			3.1.90.11.43	13. salario			469,65	7.346,24		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.642,75	2.730,59		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	32.218,56		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.882,06	14.669,26	120.000,00	105.330,74
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.882,06	14.669,26		
	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	5.785,14	13.916,20	55.000,00	41.083,80
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.785,14	13.916,20		
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	11.650,36	79.157,67	67.507,31
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	7.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.224,20		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	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	0,00	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 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	55.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	4.616,32	464.500,02	1.060.928,33	596.428,31
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	14.600,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	317.326,84		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	10.200,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-4,42	10.255,58		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	47.100,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			100,78	1.360,13		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.519,96	54.432,15		
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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			82.514,63	897.753,04	2.529.180,00	1.631.426,96
				TOTAL DA UNIDADE			82.514,63	897.753,04	103.731.720,87	102.833.967,83
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	0,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	13.000,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	16.886.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00
				TOTAL DO ORGAO			82.514,63	17.797.753,04	120.631.720,87	102.833.967,83

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 23

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	896.144,32	6.404.323,95	12.146.660,38	5.742.336,43
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			896.144,32	6.404.323,95		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	0,00	99.312,01	508.000,00	408.687,99
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	0,00	380.628,53	760.000,00	379.371,47
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	380.628,53		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	3.394.192,00	3.394.192,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000084	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000085	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	6.595.856,50	6.595.856,50	8.645.000,00	2.049.143,50
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			6.595.856,50	6.595.856,50		
	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	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000069	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.52.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	0,00	202.000,00	205.000,00	3.000,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	202.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000066	36.507,41	36.507,41	36.508,00	0,59
			4.4.90.93.02	restituicoes			36.507,41	36.507,41		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000069	0,00	49.237,71	49.300,00	62,29
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	49.237,71		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	2.435.403,77	7.321.000,00	4.885.596,23
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	10.119,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	2.425.284,37		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	4.197.374,38	8.300.000,00	4.102.625,62
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	4.197.374,38		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	48.952,66	50.000,00	1.047,34
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	48.952,66		
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	4.400,00	4.400,00	50.000,00	45.600,00
				caminhos de itapevi						

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			4.400,00	4.400,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CAMINHOS DE ITAPEVI			7.532.908,23	20.453.996,92	52.707.660,38	32.253.663,46
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	3.3.90.39.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	02	1000079	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	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	2.243,87	7.111,45	65.000,00	57.888,55
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.243,87	7.111,45		
	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	88,00	1.000,00	912,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			44,00	88,00		
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	92.083,26	296.767,55	1.400.800,00	1.104.032,45
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			68.550,53	226.605,59		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.383,38	4.150,14		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.205,80	18.631,27		
			3.1.90.11.43	13. salario			4.002,58	11.260,78		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			199,08	597,24		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.002,37	3.303,97		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	32.218,56		
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	5.977,24	18.633,53	105.000,00	86.366,47
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.977,24	18.633,53		
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	10.387,94	19.125,25	83.000,00	63.874,75
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			10.387,94	19.125,25		
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	9.997,61	30.529,03	125.000,00	94.470,97

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.997,61	30.529,03		
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	118.837,92	715.459,25	1.002.200,00	286.740,75
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	122.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.022,13		
			3.3.90.30.16	material de expediente			626,92	626,92		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	55,86		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	71.520,16		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			118.211,00	517.863,88		
	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	0,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	40.000,00		
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	92.629,76	1.228.653,92	4.154.540,00	2.925.886,08
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			5.848,92	236.577,12		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	376.357,38		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			77.000,00	77.000,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	37.211,84		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-770,68	251.229,32		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	17.200,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			8.159,62	8.159,62		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.391,90	209.693,32		
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	99.495,35	100.000,00	504,65
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	99.495,35		
	5021.2568	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	664,12	720,41	760,00	39,59
			3.3.90.93.02	restituicoes			664,12	720,41		
	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	1.955,00	8.695,00	10.000,00	1.305,00

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	6.740,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			1.770,00	1.770,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			185,00	185,00		
	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			334.820,72	2.465.278,74	9.848.300,00	7.383.021,26
				TOTAL DA UNIDADE			7.867.728,95	22.919.275,66	62.555.960,38	39.636.684,72
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	3.819,67	8.526,11	1.350.000,00	1.341.473,89
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.819,67	8.526,11		
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	1.207.000,00	1.207.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.207.000,00		
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01	1100000	0,00	1.542.000,00	1.542.000,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.308.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	234.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			3.819,67	2.757.526,11	4.099.000,00	1.341.473,89
				TOTAL DA UNIDADE			3.819,67	2.757.526,11	4.099.000,00	1.341.473,89
				TOTAL DO ORGAO			7.871.548,62	25.676.801,77	66.654.960,38	40.978.158,61

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 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						
11.01.00				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	75.172,89	228.398,21	1.085.180,00	856.781,79
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			60.641,47	183.841,02		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			267,78	684,44		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.120,10	8.769,37		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.404,02	2.884,82		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	32.218,56		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	15.266,17	44.851,19	200.000,00	155.148,81
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			15.266,17	44.851,19		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	649,44	1.173,73	15.000,00	13.826,27
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			649,44	1.173,73		
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.199,66	3.862,03	25.000,00	21.137,97
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.199,66	3.862,03		
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.507,68	33.521,81	35.700,00	2.178,19
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	9.000,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	9.381,13		
			3.3.90.30.16	material de expediente			2.507,68	15.140,68		
	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	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	355.000,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	7.679,82	175.677,53	205.200,00	29.522,47
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	2.625,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	17.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-590,40	35.809,60		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	95.500,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			5.099,98	5.099,98		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	15.472,71		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.170,24	4.170,24		
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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			102.475,66	869.484,50	1.979.180,00	1.109.695,50
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.1.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				izante a distancia						

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 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						
11.01.00				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	0,00	950.000,00	1.000.000,00	50.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	950.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	PROGRAMA CONEXAO JOVEM			0,00	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	0,00	232.142,03	300.000,00	67.857,97
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	30.000,00		
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			0,00	201.642,03		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	500,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			0,00	232.142,03	300.000,00	67.857,97
	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

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 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						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	449.000,00	449.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			102.475,66	2.051.626,53	3.843.180,00	1.791.553,47
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	-0,01	3.785.121,92	4.447.092,00	661.970,08
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	693.193,60		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-0,01	3.091.928,32		
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	594,00	2.001,00	1.407,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			198,00	594,00		
2003.2041		12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	127.514,36	2.579.505,00	2.451.990,64
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	127.514,36		
2003.2041		12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	811,82	2.610,19	5.000,00	2.389,81
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			811,82	2.610,19		
2003.2041		12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	1,00	480.000,00	479.999,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1,00		
2003.2041		12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.253,17	9.963,15	460.000,00	450.036,85
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.253,17	9.963,15		
2003.2041		12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	54.881,12	1.257.548,33	2.241.595,90	984.047,57
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	47.000,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	8.065,89		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			2.326,32	4.620,99		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	221.473,60		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	259.919,20		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			5.500,00	5.500,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	362.596,05		
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			0,00	7.600,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			47.054,80	340.772,60		
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	2.715,99	123.435,45	124.439,55	1.004,10
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			2.715,99	123.435,45		
2003.2041		12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	364.598,98	561.498,98	196.900,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	364.598,98		
2003.2041		12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	85.542,11	9.531.094,91	9.775.083,07	243.988,16

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 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						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.385,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			3.300,00	1.471.701,81		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.950,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			2.500,00	2.500,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	460.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.043.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	198.844,41		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	71.100,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	10.257,18		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	6.720,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	23.400,00		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	21.440,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	6.000.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			79.742,11	213.796,51		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	499,00	499,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2200006	0,00	0,00	799.724,42	799.724,42
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	157.343,39	157.443,43	100,04
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	157.343,39		
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	64.809,39	65.000,00	190,61
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	64.809,39		
	2003.2041	12.361	4.4.90.51.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	154.000,00		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	290.244,00	301.612,00	530.000,00	228.388,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	7.665,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			221.944,00	221.944,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			61.000,00	61.000,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			7.300,00	11.003,00		
	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	217.480,00	689.800,00	1.253.600,00	563.800,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			217.480,00	689.800,00		
	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	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	2.880.000,00		
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamental	01	2200000	0,00	94.750,00	100.000,00	5.250,00
			1							

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	94.750,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01	2100000	0,00	1.596.130,95	2.672.047,00	1.075.916,05
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	491.216,23		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.104.914,72		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2000009	-532.224,10	86.558,90	154.193,69	67.634,79
			4.4.90.51.91	obras em andamento			-532.224,10	86.558,90		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100002	618.783,00	618.783,00	1.231.609,77	612.826,77
			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	2100003	0,00	0,00	1.295.088,43	1.295.088,43
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	302.400,00	302.400,00	308.123,42	5.723,42
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			302.400,00	302.400,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	21.876,70	69.097,88	100.001,00	30.903,12
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			21.876,70	69.097,88		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.241,95	2.182,05	5.001,00	2.818,95
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.241,95	2.182,05		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.824,54	4.895,96	10.001,00	5.105,04
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.824,54	4.895,96		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	70.000,00	769.348,00	699.348,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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	177,31	59.328,97	100.000,00	40.671,03
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			177,31	59.328,97		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.550,88	41.080,66	86.080,66	45.000,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	38.000,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			1.550,88	3.080,66		
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	3.720,09	59.282,59	59.282,59	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			3.720,09	59.282,59		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	100.903,88	103.103,88	2.200,00

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	100.903,88		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	2.779.421,55	3.034.703,22	255.281,67
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	120.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	255.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	75.200,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.830,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	2.300.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	21.391,55		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	285.429,65	285.429,65	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	285.429,65		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	56.000,00	56.000,00	152.000,00	96.000,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			56.000,00	56.000,00		
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao 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 infantil	01	1100000	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	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	3.752,35	13.991,34	20.001,00	6.009,66
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.752,35	13.991,34		
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	2.382,51	5.814,99	7.383,51	1.568,52

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.382,51	5.814,99		
	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	26.814,49	26.814,49
	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	-644,33	1.255,67	2.000,00	744,33
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-644,33	1.255,67		
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	9.814,20	10.000,00	185,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	9.814,20		
				TOTAL DO PROGRAMA			1.135.967,10	26.827.169,31	38.921.098,66	12.093.929,35
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	0,00	1.195.320,00	1.195.320,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	1.195.320,00		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	0,00	339.680,00	339.680,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	339.680,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	537.800,00	537.800,00
	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
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	719.000,00	719.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			1.135.967,10	28.362.169,31	41.175.098,66	12.812.929,35
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	58.143,81	211.968,07	945.000,00	733.031,93
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			58.143,81	211.968,07		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	20.613,31	59.387,95	184.000,00	124.612,05
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			20.613,31	59.387,95		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	159,66	423,66	10.000,00	9.576,34

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 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						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			159,66	423,66		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.490.445,42	7.853.045,41	27.863.000,00	20.009.954,59
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.225.170,80	6.841.764,44		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			31.797,04	165.950,47		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			10.472,70	15.382,56		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.901,30	11.703,90		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			127.292,79	383.243,70		
			3.1.90.11.43	13. salario			82.351,04	377.058,08		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			9.459,75	57.942,26		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	70.052,13	884.000,00	813.947,87
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	117,38		
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	69.934,75		
	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	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	2.100.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	400.803,03	797.070,36	4.300.000,00	3.502.929,64
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			400.803,03	797.070,36		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	23.321,90	65.057,58	262.000,00	196.942,42
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			23.321,90	65.057,58		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	14.680,11	34.383,11	100.000,00	65.616,89
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			14.680,11	34.383,11		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	154,00	10.000,00	9.846,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	154,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	628.691,44	1.880.151,39	7.409.000,00	5.528.848,61
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			564.682,51	1.652.191,39		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.595,55	36.221,23		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			746,08	902,90		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			23.108,30	69.696,40		
			3.1.90.11.43	13. salario			36.279,42	109.780,23		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.279,58	11.359,24		
	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	19.212,19	33.752,50	65.000,00	31.247,50
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			19.212,19	33.752,50		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	97.164,52	262.790,75	1.075.000,00	812.209,25

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 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						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			97.164,52	262.790,75		
	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
	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	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			3.753.235,39	13.368.236,91	45.439.000,00	32.070.763,09
			TOTAL DA SUBUNIDADE	FUNDEB 60%			3.753.235,39	13.368.236,91	45.439.000,00	32.070.763,09
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	145.827,17	597.734,96	1.605.503,20	1.007.768,24
			4.4.90.51.91	obras em andamento			145.827,17	145.827,17		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	451.907,79		
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	35.196,65	114.574,18	651.000,00	536.425,82
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			35.196,65	114.574,18		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	25,11	926,73	72.000,00	71.073,27
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			25,11	926,73		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	530,10	1.789,76	14.400,00	12.610,24
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			530,10	1.789,76		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	419.020,09	1.294.283,75	5.073.000,00	3.778.716,25

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 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						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			370.918,88	1.139.799,87		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			849,75	849,75		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			24.770,22	71.004,34		
			3.1.90.11.43	13. salario			18.679,05	71.643,29		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			90,71	272,13		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.711,48	10.714,37		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	69.801,77	148.735,14	149.000,00	264,86
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			69.801,77	148.735,14		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	240.420,93	502.451,77	2.186.000,00	1.683.548,23
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			240.420,93	502.451,77		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	20.671,53	101.845,92	455.000,00	353.154,08
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			20.671,53	101.845,92		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	298,89	513.395,83	796.400,00	283.004,17
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			298,89	513.395,83		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	60.952,20	1.716.965,90	1.795.219,03	78.253,13
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.645,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			5.112,00	7.612,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			9.187,20	36.086,65		
			3.3.90.30.16	material de expediente			7.700,00	340.305,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	389.878,80		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.500,00	15.460,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	846.057,45		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			475,00	985,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			2.998,00	35.496,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			27.980,00	43.440,00		
	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	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	50.000,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	109.397,22	137.397,22	28.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	109.397,22		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	38.330,39	2.151.572,23	5.299.910,03	3.148.337,80
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	7.948,80		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	707.397,76		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			3.260,00	14.420,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.990,40	7.990,40		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	120.000,00		

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	1.203.465,28		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			27.079,99	90.349,99		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	931.531,15	932.012,79	481,64
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	931.531,15		
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	60,86	227.060,86	227.100,00	39,14
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			60,86	227.060,86		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	62.070,00	62.070,00	100.000,00	37.930,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			62.070,00	62.070,00		
	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	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	1.600.000,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02	2620000	0,00	451.907,79	506.857,73	54.949,94
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	407.233,03	1.120.726,68	2.216.000,00	1.095.273,32
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			367.390,44	991.894,69		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			780,35	1.018,89		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			22.883,55	66.542,74		
			3.1.90.11.43	13. salario			14.500,20	55.646,24		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			61,03	183,09		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.617,46	5.441,03		
	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	12.019,36	25.938,67	704.000,00	678.061,33
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			12.019,36	25.938,67		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	62.894,00	62.894,00	388.600,00	325.706,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			62.894,00	62.894,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	1.880,00	1.880,00	60.000,00	58.120,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.880,00	1.880,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	61.187,50	68.000,00	6.812,50

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	61.187,50		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	650,60	10.000,00	9.349,40
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	650,60		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	277.327,30	554.570,00	277.242,70
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	242.107,04		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	35.220,26		
	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	0,00	562.680,80	564.000,00	1.319,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	562.680,80		
	2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	-13.403,91	46.596,09	60.000,00	13.403,91
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			-13.403,91	46.596,09		
	2003.2345	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da educacao infantil	95	2000008	0,00	47.261,70	47.270,00	8,30
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	47.261,70		
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	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	16.999,00	16.999,00
	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			1.563.828,17	14.083.386,53	28.283.930,00	14.200.543,47
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	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%			1.563.828,17	14.083.386,53	28.285.930,00	14.202.543,47

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
				TOTAL DA UNIDADE			5.317.063,56	27.451.623,44	73.724.930,00	46.273.306,56
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	0,00	566.663,64	767.000,00	200.336,36
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	566.663,64		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	60.000,00	85.000,00	25.000,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	60.000,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	1.800.000,00	5.023.000,00	3.223.000,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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	0,00	2.426.663,64	5.023.000,00	2.596.336,36
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	2.426.663,64		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	4.853.327,28	12.100.000,00	7.246.672,72
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	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	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	753,32	3.000,00	2.246,68
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	753,32		
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	7.896,00	13.096,00	34.200,00	21.104,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.896,00	13.096,00		
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	99.454,32	112.000,00	12.545,68

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	99.454,32		
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	-22.375,03	145.224,97	269.000,00	123.775,03
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			7.990,00	7.990,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-40.307,57	118.692,43		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.100,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			452,54	452,54		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			9.490,00	10.990,00		
	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	14.800,00	14.800,00
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	32.020,00	244.800,00	500.000,00	255.200,00
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	135.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			32.020,00	109.800,00		
	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			17.540,97	503.328,61	1.047.420,00	544.091,39
				TOTAL DA UNIDADE DEPARTAMENTO DE CULTURA			17.540,97	503.328,61	1.047.420,00	544.091,39
				TOTAL DO ORGAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			6.573.047,29	63.222.075,17	131.890.628,66	68.668.553,49

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 41

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	5.004,57	11.000,00	5.995,43
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.668,19	5.004,57		
	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	132,00	1.000,00	868,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	132,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	47.010,57	146.550,27	649.800,00	503.249,73
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			30.310,95	101.527,24		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	900,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			805,71	2.417,13		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.198,86	6.517,05		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	22,83		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.647,92	2.947,46		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	32.218,56		
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	6.623,76	18.519,67	77.000,00	58.480,33
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.623,76	18.519,67		
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	8.677,23	18.628,87	100.000,00	81.371,13
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			8.677,23	18.628,87		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	2.609,26	7.755,14	40.000,00	32.244,86
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.609,26	7.755,14		
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	76.947,48	201.476,37	701.000,00	499.523,63
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	7.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.740,47		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			75.438,90	75.438,90		
			3.3.90.30.16	material de expediente			156,73	156,73		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	74,48		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	91.648,64		
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	15.795,00		

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.351,85	6.251,85		
	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	0,00	126.980,76	148.000,00	21.019,24
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	105.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	21.980,76		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	106.503,69	234.149,25	602.500,00	368.350,75
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			4.600,00	4.600,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			6.500,00	6.500,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	30.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-994,17	51.005,83		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	13.700,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			7.900,00	7.900,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			407,62	407,62		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.152,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			88.090,24	111.658,48		
	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	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	85.000,00	85.000,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	24.499,88	24.499,88	65.000,00	40.500,12
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			4.300,48	4.300,48		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			2.876,40	2.876,40		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			10.525,00	10.525,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			735,00	735,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			6.063,00	6.063,00		
	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	446.834,00	446.834,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	95	1000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	95	1000070	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 43

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						
	3008.1019	27.813	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	95	1000022	78,65	78,65	79,00	0,35
			4.4.90.93.02	r						
				restituicoes			78,65	78,65		
	3008.1019	27.813	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	95	1000070	86,97	86,97	87,00	0,03
			4.4.90.93.02	r						
				restituicoes			86,97	86,97		
				TOTAL DO PROGRAMA			274.727,68	805.862,40	3.674.300,00	2.868.437,60
				ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
				TOTAL DA UNIDADE			274.727,68	805.862,40	3.674.300,00	2.868.437,60
				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
				TOTAL DO ORGAO			274.727,68	805.862,40	3.674.300,00	2.868.437,60
				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 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						
	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	0,00	11.617,72	32.080,00	20.462,28
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	10.275,78		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	544,83		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	797,11		
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	14.739,71	25.860,79	105.000,00	79.139,21
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			10.996,86	20.264,84		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			315,68	315,68		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			926,55	2.779,65		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.452,36	1.452,36		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.048,26	1.048,26		
	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	2.984,80	9.259,20	28.000,00	18.740,80
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.984,80	9.259,20		
	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	1.819,28	5.322,02	15.000,00	9.677,98
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.819,28	5.322,02		
	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	0,00	21.079,44	25.000,00	3.920,56
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	21.079,44		
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	12.786,99	105.000,00	92.213,01
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	-65,32	22.134,68	24.000,00	1.865,32
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	7.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-65,32	5.134,68		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	10.000,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	6.542,80	8.000,00	1.457,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	9.840,51	29.440,80	140.900,00	111.459,20

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 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						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			7.536,97	25.101,91		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	346,41		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			289,78	1.082,64		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.013,76	2.909,84		
	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	355,98	714,00	1.000,00	286,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			355,98	714,00		
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.397,47	4.837,26	27.000,00	22.162,74
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.397,47	4.837,26		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	894,00	406.973,50	4.616.567,75	4.209.594,25
			3.3.90.30.09	material farmacologico			894,00	406.973,50		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	49.893,75	49.893,75	350.000,00	300.106,25
			3.3.90.30.36	material hospitalar			49.893,75	49.893,75		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	0,00	251.291,65	701.000,00	449.708,35
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	242.613,40		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	8.678,25		
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	4.089,25	5.000,00	910,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	4.089,25		
				TOTAL DO PROGRAMA			81.860,18	861.843,85	6.279.547,75	5.417.703,90
	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	37,08	37,08	1.000,00	962,92
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			37,08	37,08		
	1009.2563	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	2.848,48	11.000,00	8.151,52
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	2.848,48		
	1009.2563	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	88,00	176,00	1.000,00	824,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			88,00	176,00		
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	246.556,47	850.782,45	1.332.960,00	482.177,55
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			209.067,93	693.877,65		

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 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						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	299,75		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.444,58	57.131,89		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.986,94	17.843,90		
			3.1.90.11.43	13. salario			7.311,66	38.719,97		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			39,22	117,66		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.966,62	8.186,54		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	34.605,09		
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	147.192,59	486.932,87	493.000,00	6.067,13
			3.1.90.13.01	fgts			25.942,33	117.420,35		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			121.250,26	369.512,52		
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	59.296,18	168.682,58	441.000,00	272.317,42
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			59.296,18	168.682,58		
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	30.265,79	89.986,87	175.000,00	85.013,13
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			30.265,79	89.986,87		
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	1.567,30	224.448,69	246.959,90	22.511,21
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	9.000,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	25.694,03		
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.567,30	1.567,30		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	763,42		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	172.731,94		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	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	1.675,32	2.700,00	1.024,68
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.675,32		
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	-5.184,60	140.940,40	141.500,00	559,60
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			-5.184,60	140.940,40		
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	456.497,13	483.497,13	27.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	141.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	6.194,32	503.589,80	529.842,97	26.253,17

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 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						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	275.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-45,22	33.954,78		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	156.500,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	7.000,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			5.034,11	5.134,89		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.465,20		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	15.472,71		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.205,43	9.062,22		
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	53.978,10	55.000,00	1.021,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	900,00	900,00	20.000,00	19.100,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			900,00	900,00		
	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			486.913,13	2.981.475,77	3.992.460,00	1.010.984,23
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	188.078,96	515.000,00	326.921,04
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	188.078,96		
	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	213.650,00	213.650,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	95	3000074	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	95	3000077	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.93.00	unidade movel de saude bucal	95	3000074	0,00	55.335,75	55.350,00	14,25
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	55.335,75		
	1014.1012	10.301	4.4.90.93.00	unidade movel de saude bucal	95	3000077	0,00	30.554,79	31.000,00	445,21
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	30.554,79		
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	11.808,12	35.837,89	60.000,00	24.162,11
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			11.808,12	35.837,89		
	1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	4.966,80	14.900,40	25.000,00	10.099,60
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			4.966,80	14.900,40		
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	216,44	693,32	5.000,00	4.306,68

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			216,44	693,32		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	1.211.183,09	6.156.594,72	22.879.840,00	16.723.245,28
				cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			782.014,39	4.625.568,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			90,05	90,05		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			365.702,85	1.220.762,63		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			15.886,05	48.496,50		
			3.1.90.11.43	13. salario			33.169,20	227.441,60		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			14.320,55	34.235,94		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	255.941,52	255.941,52	2.757.000,00	2.501.058,48
				cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			255.941,52	255.941,52		
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	120.982,70	402.000,00	281.017,30
				cos em saude						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	120.982,70		
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	39.954,68	100.019,92	5.000.000,00	4.899.980,08
				cos em saude						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			39.954,68	100.019,92		
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	986,98	3.454,44	6.500,00	3.045,56
				cos em saude						
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			986,98	3.454,44		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	158.679,81	419.435,07	1.290.000,00	870.564,93
				cos em saude						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			158.679,81	419.435,07		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	4.799,99	1.096.832,47	4.514.007,06	3.417.174,59
				cos em saude						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	129.000,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	14.831,76		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			4.400,00	4.400,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			400,00	400,00		
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	1.272,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			-0,01	946.928,71		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000045	0,00	57.000,00	137.500,00	80.500,00
				cos em saude						

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	57.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	1.700,00	55.900,00	54.200,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	1.700,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	0,00	7.960,00	45.000,00	37.040,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.960,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	107.700,62	338.400,00	230.699,38
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	107.700,62		
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000064	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	72.254,64	73.000,00	745,36
				cos em saude						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	72.254,64		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	2.000,00	2.697.616,70	3.375.592,94	677.976,24
				cos em saude						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	360.411,60		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	215.575,24		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	293.000,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	1.600.336,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.000,00	228.293,86		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	53.516,25	387.077,83	444.100,00	57.022,17
				cos em saude						
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			53.516,25	382.707,83		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	4.370,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	7.475,00	35.375,00	58.000,00	22.625,00
				cos em saude						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.475,00	21.775,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	13.600,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000064	0,00	1.840,00	2.000,00	160,00
				cos em saude						
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias			0,00	1.840,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	182.380,55	299.000,00	116.619,45
				cos em saude						

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	182.380,55		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	21.945,60	21.945,60	110.600,00	88.654,40
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			5.404,80	5.404,80		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			5.037,00	5.037,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			11.503,80	11.503,80		
	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
				cos em saude						
	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
				cos em saude						
	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
				cos em saude						
	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
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000089	220.000,00	220.000,00	220.001,00	1,00
				cos em saude						
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			220.000,00	220.000,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	387,66	20.000,00	19.612,34
				cal						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	387,66		
	1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	894,57	2.296,08	15.000,00	12.703,92
				cal						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			894,57	2.296,08		
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	22,00	163,22	1.000,00	836,78
				cal						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	163,22		
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	158.402,84	1.007.397,00	1.046.180,00	38.783,00
				cal						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	502.449,99		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	331,69		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			139.274,23	416.524,13		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			940,96	2.697,60		
			3.1.90.11.43	13. salario			7.955,58	57.591,16		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			10.232,07	27.802,43		
	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
				cal						
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	29.092,66	30.000,00	907,34
				cal						

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	29.092,66		
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	5,07	41.869,86	69.000,00	27.130,14
			3.1.91.13.41	cal contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5,07	41.869,86		
	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
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	64.460,19	64.460,19	72.000,00	7.539,81
				cal						
			3.3.90.30.10	material odontologico			64.460,19	64.460,19		
	1014.2002	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	14.999,00	14.999,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	44.163,90	48.000,00	3.836,10
				cal						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	44.163,90		
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				cal						
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				cal						
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	6.403,56	28.294,24	86.000,00	57.705,76
				a						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.403,56	28.294,24		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	866,79	3.224,93	50.000,00	46.775,07
				a						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			866,79	3.224,93		
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	2.136,36	2.136,36	4.000,00	1.863,64
				a						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.136,36	2.136,36		
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	44,00	44,00	2.000,00	1.956,00
				a						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			44,00	44,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	687,66	1.385,18	1.687,66	302,48
				a						

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			687,66	1.385,18		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	81.996,84	243.027,45	1.130.720,00	887.692,55
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			74.488,93	214.244,06		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			285,84	285,84		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.413,69	6.967,93		
			3.1.90.11.43	13. salario			4.808,38	18.860,49		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.669,13		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	53.603,40	181.476,09	603.312,34	421.836,25
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			50.905,71	170.263,45		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			48,65	48,65		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			507,91	1.389,63		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.141,13	9.494,22		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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
	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
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	5.636,19	17.727,60	30.000,00	12.272,40
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.636,19	17.727,60		
	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
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	14.060,16	42.018,49	284.000,00	241.981,51
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			14.060,16	42.018,49		
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	4.958,88	9.991,17	30.000,00	20.008,83
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.958,88	9.991,17		
	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
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	95.097,80	126.001,00	30.903,20
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	95.097,80		
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	-7,07	85.342,93	282.999,00	197.656,07
			a							

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	10.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-7,07	38.042,93		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	37.300,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	0,00	55.613,80	56.000,00	386,20
			a	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	55.613,80		
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	20.446,25	98.000,00	77.553,75
			a	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	6.500,00	6.500,00
			a	atividades de apoio e manutencao a atencao basica			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	- saude mental	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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							
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	41.415,18	118.873,72	429.400,00	310.526,28
			- saude mental							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			31.463,02	93.577,19		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.764,00	14.292,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			359,90	1.079,70		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.608,15	6.611,27		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.220,11	3.313,56		
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			- saude mental							
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	2.216,59	6.423,49	10.000,00	3.576,51
			- saude mental							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.216,59	6.423,49		
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	4.832,18	14.527,02	62.000,00	47.472,98
			- saude mental							
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.832,18	14.527,02		
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	48.410,80	60.000,00	11.589,20
			- saude mental							
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	48.410,80		
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	57.367,20	62.000,00	4.632,80
			- 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 13/04/2012

Mes : 03 / 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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	0,00	11.449,90	14.000,00	2.550,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	ATENCAO BASICA EM SAUDE			2.436.109,67	14.504.221,88	49.801.240,00	35.297.018,12
	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	327,92	614,85	1.000,00	385,15
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			327,92	614,85		
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	31,22	31,22	1.000,00	968,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			31,22	31,22		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01	3100000	56.705,69	143.321,74	787.920,00	644.598,26
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			56.705,69	133.092,89		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	3.966,03		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.134,75		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	2.904,42		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	2,60		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.221,05		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	119.944,18	288.642,25	648.000,00	359.357,75
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			108.896,35	269.680,62		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			332,28	332,28		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.680,19	7.646,21		

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.086,85	2.110,91		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.528,85	5.900,35		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	5,20		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.417,06	2.966,68		
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	300052	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	44.773,95	91.989,67	100.000,00	8.010,33
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			44.773,95	91.989,67		
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	300052	0,00	49.011,89	85.000,00	35.988,11
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	300052	12.381,42	36.841,40	117.000,00	80.158,60
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			12.381,42	36.841,40		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	75.390,00	75.390,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	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	300052	0,00	42.941,02	77.940,02	34.999,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	42.941,02		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	300052	8.156,00	8.156,00	20.001,00	11.845,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			480,00	480,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			6.826,00	6.826,00		
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			850,00	850,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	49.475,00	161.322,93	111.847,93
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	2.475,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	47.000,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	300052	0,00	104.940,00	104.999,00	59,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	3.240,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	100.000,00		

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	450,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	1.250,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	3000052	8.245,56	8.245,56	95.905,48	87.659,92
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			655,00	655,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			210,56	210,56		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.380,00	7.380,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	43.346,05	43.346,05	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	43.346,05		
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	6.850,00	13.377,50	30.000,00	16.622,50
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	6.527,50		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			3.850,00	3.850,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.000,00	3.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	34.218,86	116.510,39	300.000,00	183.489,61
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			34.218,86	116.510,39		
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	11.322,63	29.263,51	80.000,00	50.736,49
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			11.322,63	29.263,51		
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	923,18	1.840,06	10.000,00	8.159,94
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			923,18	1.840,06		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	1.294.936,19	5.279.355,03	20.271.000,00	14.991.644,97
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			908.579,08	4.111.328,86		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.961,35	3.463,64		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			301.673,99	939.965,85		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			22.418,17	64.748,97		
			3.1.90.11.43	13. salario			47.962,04	113.878,18		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			153,80	461,40		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			12.187,76	45.508,13		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	121.726,82	340.255,80	500.000,00	159.744,20

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			121.726,82	221.726,82		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	118.528,98		
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	160.000,00	210.000,00	50.000,00
				ento						
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	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
				ento						
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	169.136,17	513.591,54	3.000.000,00	2.486.408,46
				ento						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			169.136,17	513.591,54		
	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
				ento						
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	173.130,05	522.990,74	1.500.000,00	977.009,26
				ento						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			173.130,05	522.990,74		
	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
				ento						
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	1.713,14	826.000,00	824.286,86
				ento						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.713,14		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	128.208,23	143.771,23	237.000,00	93.228,77
				ento						
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.888,00	7.888,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			1.134,00	1.134,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			118.228,13	133.791,13		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			958,10	958,10		
	1015.2566	10.302	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	30.000,00	30.001,00	1,00
				ento						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	30.000,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	5.804,85	4.069.542,91	7.050.999,00	2.981.456,09
				ento						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.088.192,02		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	16.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-1.089,90	68.910,10		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	94.847,80		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	792.527,06		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	22.707,34		

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	1.967.723,84		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.894,75	18.634,75		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	117.513,95	725.768,45	884.000,00	158.231,55
				ento						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			2.910,00	2.910,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.030,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			113.252,95	713.252,95		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.924,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.351,00	4.651,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	492.037,31	500.000,00	7.962,69
				ento						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	492.037,31		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	7.200,00	68.695,00	275.000,00	206.305,00
				ento						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	61.495,00		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			7.200,00	7.200,00		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	02	3000082	0,00	0,00	236.701,00	236.701,00
				ento						
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	7.835,00	155.249,27	202.999,00	47.749,73
				ento						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			7.835,00	7.835,00		
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	133.952,04		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	5.950,23		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.512,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			2.329.371,87	13.606.908,53	42.932.524,48	29.325.615,95
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	296,60	3.000,00	2.703,40
				sanitaria						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	296,60		
	1016.2560	10.304	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				sanitaria						
	1016.2560	10.304	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	66,00	198,00	1.000,00	802,00
				sanitaria						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	198,00		
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	62.196,02	196.287,50	1.074.700,00	878.412,50
				sanitaria						

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			54.622,93	174.998,85		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			363,72	1.103,44		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.651,48	5.078,60		
			3.1.90.11.43	13. salario			4.565,35	12.535,86		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			992,54	2.570,75		
	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	10.207,18	27.277,31	50.000,00	22.722,69
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			10.207,18	27.277,31		
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	9.420,38	28.217,57	180.000,00	151.782,43
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.420,38	28.217,57		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	436,40	20.000,00	19.563,60
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	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
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	4.200,00	4.200,00	90.000,00	85.800,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.200,00	4.200,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	540,00	274.999,00	274.459,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	540,00		
	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	0,00	36.803,25	45.000,00	8.196,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	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	2.817,90	10.000,00	7.182,10
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			939,30	2.817,90		
	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	110,00	264,00	1.000,00	736,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			110,00	264,00		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	51.839,14	152.378,07	1.039.060,00	886.681,93
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			47.234,75	133.263,95		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			688,48	688,48		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.919,36	5.638,12		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.460,57	9.675,12		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			535,98	3.112,40		
	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	14.180,56	42.466,70	50.000,00	7.533,30
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			14.180,56	42.466,70		
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	8.483,16	23.738,97	100.000,00	76.261,03
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.483,16	23.738,97		
	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	49.999,00	49.999,00
	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	42.018,90	61.418,90	319.500,00	258.081,10

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	14.500,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			32.131,90	32.131,90		
			3.3.90.30.35	material laboratorial			720,00	720,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			9.167,00	14.067,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	92	3000058	3.780,00	3.780,00	6.422,00	2.642,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.780,00	3.780,00		
	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	3.000,00	13.230,00	49.999,00	36.769,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	10.230,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.000,00	3.000,00		
	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	7.910,00	207.252,70	409.500,00	202.247,30
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			7.910,00	7.910,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.342,70		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	198.000,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	30.260,45	36.000,00	5.739,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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
			TOTAL DO PROGRAMA	VIGILANCIA EM SAUDE			218.350,64	831.864,32	4.240.181,00	3.408.316,68
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	0,00	30.000,00	200.000,00	170.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	30.000,00		

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	30.000,00	200.000,00	170.000,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	0,00	1.631.000,00	1.631.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	1.631.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	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	precatórios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatórios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatórios 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						
				FUNDO MUNICIPAL SAUDE			5.552.605,49	34.447.314,35	109.643.953,23	75.196.638,88
				TOTAL DO ORGAO			5.552.605,49	34.447.314,35	109.643.953,23	75.196.638,88

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 63

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	21.000,00	83.000,00	62.000,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	21.000,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	1.400,00	4.686,60	31.000,00	26.313,40
			3.3.90.47.02	imp.s/prop.predial e territorial urbana-iptu rpps			0,00	1.400,00		
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			1.400,00	3.286,60		
	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	40.992,00	40.992,00	87.648,00	46.656,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			40.992,00	40.992,00		
	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	70.380,00	70.380,00	70.380,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			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	19.740,00	19.740,00	19.740,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			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	594,14	20.800,00	20.205,86
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	594,14		
	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	105.100,28	105.100,28
	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

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	900,00	79.000,00	78.100,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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	0,00	114.711,72	216.711,72	102.000,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	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	0,00	95,26	97,00	1,74
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			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	2.354,89	13.232,00	54.000,00	40.768,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.338,50	1.338,50		
			3.3.90.30.16	material de expediente			2.454,39	4.956,54		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	2.376,56		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-1.438,00	4.560,40		
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			159.866,89	304.331,72	908.036,00	603.704,28
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			159.866,89	304.331,72	908.036,00	603.704,28
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	1.560,00	1.560,00	6.000,00	4.440,00

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00			3.3.90.30.07	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL generos de alimentacao			1.560,00	1.560,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	1.950,00	10.000,00	8.050,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.950,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	3.100,00	3.100,00	4.279,00	1.179,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			1.600,00	1.600,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.500,00	1.500,00		
	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	0,00	2.858,28	2.863,00	4,72
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	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
	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	89.880,00	89.880,00	89.880,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			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	82.320,00	82.320,00	82.320,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			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	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			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	22.319,00	22.319,00
	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	0,00	202,86	204,00	1,14
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	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	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 66

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						
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	cia 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	89.000,00	89.000,00
	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 fu	01	1100000	1.654,96	4.338,68	13.000,00	8.661,32
			3.1.90.05.51	neraria						
				auxilio-doenca			1.654,96	4.338,68		
	4015.2306	08.244	3.1.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	800,00	800,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	3.1.90.09.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	66,00	154,00	1.000,00	846,00
				neraria						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	154,00		
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	4.758,82	205.742,06	380.420,00	174.677,94
				neraria						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			2.958,82	166.387,21		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	1.200,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	6.349,00		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	16.472,13		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	92,85		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.701,35		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	10.739,52		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			1.800,00	1.800,00		
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	11.416,60	23.011,47	23.900,00	888,53
				neraria						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.241,51	22.661,29		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			175,09	350,18		
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	18.427,69	108.000,00	89.572,31
				neraria						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	18.427,69		
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	42.394,29	58.000,00	15.605,71
				neraria						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	42.394,29		
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	18.366,00	152.311,90	545.975,28	393.663,38
				neraria						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.500,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			2.451,00	2.451,00		

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 67

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						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			15.915,00	148.360,90		
	4015.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.36.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	5.201,57	610.518,97	768.333,48	157.814,51
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	540.617,40		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	21.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-303,71	4.396,29		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	39.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.650,00	1.650,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			105,28	105,28		
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			3.750,00	3.750,00		
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	21.591,24	21.591,24	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	21.591,24		
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	24.132,60	25.000,00	867,40
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	24.132,60		
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	85,00	85,00	35.000,00	34.915,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			85,00	85,00		
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	5.422,32	17.460,03	70.000,00	52.539,97
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.422,32	17.460,03		
	4015.2572	08.244	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	3.602,18	7.816,06	11.000,00	3.183,94
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			3.602,18	7.816,06		
	4015.2572	08.244	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	88,00	502,44	3.000,00	2.497,56

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 68

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			88,00	502,44		
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	213.024,54	471.868,79	2.203.600,00	1.731.731,21
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			183.876,34	414.584,16		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.200,00	2.400,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.565,36	12.195,86		
			3.1.90.11.43	13. salario			9.313,17	17.149,73		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			92,85	185,70		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.237,30	3.874,30		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	21.479,04		
	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	11.822,96	148.000,00	136.177,04
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	11.647,87		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	175,09		
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	26.325,10	43.318,33	50.000,00	6.681,67
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			26.325,10	43.318,33		
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	22.735,16	22.735,16	228.000,00	205.264,84
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			22.735,16	22.735,16		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			48.000,00	48.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	57.467,64	193.137,25	356.860,00	163.722,75
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	11.219,77		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	9.000,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.997,44	25.726,44		
			3.3.90.30.16	material de expediente			2.372,33	13.772,33		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			330,00	330,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	260,68		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	26.924,80		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			3.175,00	3.175,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	3.120,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			43.592,87	99.608,23		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	12.397,80	21.794,97	45.797,00	24.002,03

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 69

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						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.807,30	7.215,70		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			9.590,50	14.579,27		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	1.418,50	1.418,50	54.099,00	52.680,50
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.418,50	1.418,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	5.600,00	13.464,00	206.800,00	193.336,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.864,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			5.600,00	5.600,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	3.536,00	76.476,00	129.581,96	53.105,96
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.536,00	3.536,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.940,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.600,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	63.400,00		
	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	8.398,20	20.952,00	36.800,00	15.848,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			8.398,20	20.952,00		
	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	8.026,80	153.792,30	474.000,00	320.207,70
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			8.026,80	153.792,30		
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	7.975,00	8.000,00	25,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	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	5.731,59	11.436,89	14.500,00	3.063,11
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			5.731,59	11.436,89		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	18.747,70	407.199,93	470.000,00	62.800,07

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 70

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						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	45.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			18.747,70	362.199,93		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	110.426,52	111.000,00	573,48
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	16.715,09	515.119,93	1.146.600,00	631.480,07
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			316,70	271.389,83		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			3.770,50	3.770,50		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	46.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-3.718,08	70.281,92		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	67.800,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.62	servicos de producao industrial			7.976,00	7.976,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			855,66	855,66		
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.554,30	2.399,10		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	7.736,36		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.960,01	23.910,56		
	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	23.802,00	74.177,00	113.500,00	39.323,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			7.942,00	7.942,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	7.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	16.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	25.000,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			7.900,00	7.900,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.960,00	7.960,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	23.760,00	24.120,00	61.000,00	36.880,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			15.840,00	15.840,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.920,00	8.280,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	-62,86	19.513,14	20.000,00	486,86

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 71

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			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-62,86	2.137,14		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	9.200,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	3.000,00	3.000,00
	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	0,00	111.482,97	112.000,00	517,03
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	14.620,00	25.720,00	26.500,00	780,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			14.620,00	25.720,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	153,95	153,95	200,00	46,05
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			153,95	153,95		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	5.059,44	5.062,00	2,56
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	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	0,00	8.852,65	8.856,00	3,35
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	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	0,00	14.978,21	14.987,30	9,09
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	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	27.918,00	27.918,00	91.000,00	63.082,00
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversos			6.000,00	6.000,00		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			7.970,00	7.970,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			10.958,00	10.958,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			2.990,00	2.990,00		
	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	0,00	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 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 72

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			0,00	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	29.573,00	31.446,00	50.000,00	18.554,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			5.120,00	5.120,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			16.998,00	18.871,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			7.455,00	7.455,00		
	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			833.209,66	3.824.202,46	10.764.527,96	6.940.325,50
				TOTAL DA UNIDADE			833.209,66	3.824.202,46	10.764.527,96	6.940.325,50
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			993.076,55	4.128.534,18	11.675.063,96	7.546.529,78

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 73

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	36.670,29	130.557,43	429.280,00	298.722,57
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			25.539,34	93.807,42		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			391,43	1.174,29		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.357,16		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	32.218,56		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	4.713,81	14.141,43	80.000,00	65.858,57
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.713,81	14.141,43		
	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	1.706,05	2.755,02	4.000,00	1.244,98
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.706,05	2.755,02		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	8.106,73	24.580,17	109.423,44	84.843,27
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	7.000,00		
			3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras finalidades			800,00	800,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	150,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.001,20		
			3.3.90.30.16	material de expediente			156,73	156,73		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	37,24		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.150,00	14.435,00		
	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	0,00	42.843,04	99.860,56	57.017,52
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	7.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	35.843,04		
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	5.383,13	37.198,37	236.850,00	199.651,63
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	885,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	7.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-129,49	13.770,51		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	9.300,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	100,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			407,62	407,62		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.105,00	5.735,24		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	4.907,10	4.960,00	52,90

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	4.907,10		
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.304,00	2.304,00	5.000,00	2.696,00
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			2.304,00	2.304,00		
	5023.1070	18.542	3.3.90.30.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.35.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	476.000,00	476.000,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	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			58.884,01	735.286,56	1.959.380,00	1.224.093,44
				TOTAL DA UNIDADE			58.884,01	735.286,56	1.959.380,00	1.224.093,44
				TOTAL DO ORGAO			58.884,01	735.286,56	1.959.380,00	1.224.093,44

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	3.113,59	10.103,45	50.000,00	39.896,55
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial auxilio-doenca			3.113,59	10.103,45		
	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	22,00	66,00	1.000,00	934,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	66,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	92.258,60	312.864,60	1.152.000,00	839.135,40
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			66.059,96	233.604,75		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			317,76	317,76		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.772,53	23.470,25		
			3.1.90.11.43	13. salario			4.851,37	16.925,61		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	800,91		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.250,49	5.526,76		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	32.218,56		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	6.415,84	19.247,52	71.000,00	51.752,48
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.415,84	19.247,52		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	36.914,32	94.698,89	400.000,00	305.301,11
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			36.914,32	94.698,89		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.638,82	29.214,79	127.000,00	97.785,21
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.638,82	29.214,79		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	156,73	41.163,56	633.759,31	592.595,75
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	26.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	590,60		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	14.323,13		
			3.3.90.30.16	material de expediente			156,73	156,73		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	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	1.564,29	144.970,42	255.444,74	110.474,32
				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 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 76

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						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	112.730,60		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	22.450,21		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			1.308,92	4.666,06		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			255,37	1.255,37		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	54.795,95	54.795,95	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	54.795,95		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	4.689,00	5.000,00	311,00
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	993,10		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.695,90		
				TOTAL DO PROGRAMA			150.084,19	711.814,18	2.751.000,00	2.039.185,82
				TOTAL DA UNIDADE			150.084,19	711.814,18	2.751.000,00	2.039.185,82
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	3.000,00	3.000,00
				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	5.927,76	18.272,70	60.000,00	41.727,30
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.927,76	18.272,70		
	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	168,88	1.000,00	831,12
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			44,00	168,88		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	234.615,01	708.496,38	3.746.080,00	3.037.583,62
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			200.044,89	610.062,47		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			3.305,38	4.117,50		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			11.582,01	34.146,03		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.441,03	27.660,46		
			3.1.90.11.43	13. salario			6.930,57	23.656,72		

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.311,13	8.853,20		
	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	56.037,59	145.882,52	600.000,00	454.117,48
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			56.037,59	145.882,52		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	26.947,31	80.637,99	340.000,00	259.362,01
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			26.947,31	80.637,99		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	78.900,00	78.900,00	801.080,00	722.180,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			2.400,00	2.400,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			76.500,00	76.500,00		
	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	51.027,12	333.114,12	544.120,00	211.005,88
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	165.077,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			900,00	900,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	30.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-150,95	3.249,05		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	22.500,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			6.452,07	6.452,07		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	58.410,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			43.826,00	46.526,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	0,00	0,00	680.799,00	680.799,00
				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	0,00	106.320,50	113.400,00	7.079,50
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	106.320,50		
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	5.708,97	5.711,00	2,03
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.708,97		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	2.320,00	21.639,00	462.800,00	441.161,00
				eguranca patrimonial						

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	3.100,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	13.063,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			2.320,00	5.476,00		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	97.800,00	97.800,00
				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	919.000,00	919.000,00
				eguranca patrimonial						
				TOTAL DO PROGRAMA			455.818,79	1.499.141,06	8.890.790,00	7.391.648,94
				TOTAL DA UNIDADE			455.818,79	1.499.141,06	8.890.790,00	7.391.648,94
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				sa civil						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	05	1000042	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				sa civil						
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	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	41.200,00	41.200,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	18.426,00	18.426,00	27.000,00	8.574,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			18.426,00	18.426,00		
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	5.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			18.426,00	23.426,00	501.240,00	477.814,00
				TOTAL DA UNIDADE			18.426,00	23.426,00	501.240,00	477.814,00
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	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				do transito e transporte						
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento	05	1000040	0,00	0,00	2.704.000,00	2.704.000,00
				do transito e transporte						
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				o seguro						

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.2269	15.452	3.3.90.93.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o 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	53,22	185,22	1.000,00	814,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			53,22	185,22		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	41.337,58	133.216,88	1.008.420,00	875.203,12
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			37.797,64	116.985,29		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	1.800,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.577,49	4.740,27		
			3.1.90.11.43	13. salario			469,65	5.531,17		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			892,80	4.160,15		
	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	954,23	2.862,71	22.000,00	19.137,29
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			954,23	2.862,71		
	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	23.024,39	63.081,68	289.000,00	225.918,32
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			23.024,39	63.081,68		
	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	5.723,76	17.113,20	77.000,00	59.886,80
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.723,76	17.113,20		
	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	80.768,90	209.385,80	367.600,00	158.214,20
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			540,00	22.540,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.500,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			45.016,63	135.403,53		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			18.318,95	18.318,95		

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 80

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						
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			6.893,32	6.893,32		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			10.000,00	19.730,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	58.355,50	106.550,00	48.194,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	58.355,50		
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	42.150,24	43.001,00	850,76
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	52.658,68	447.608,87	1.037.499,00	589.890,13
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	10.662,50		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	206.939,25		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	24.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-357,32	9.642,68		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	23.000,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			27.000,00	27.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			26.016,00	146.364,44		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	77.500,00	117.500,00	788.999,00	671.499,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	40.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			77.500,00	77.500,00		
	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	0,00	27.643,33	33.000,00	5.356,67
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	27.643,33		
	8002.2577	15.452	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			30.000,00	30.000,00		
	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	89.000,00	89.000,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	-6.980,00	3.020,00	10.000,00	6.980,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			-6.980,00	3.020,00		
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	65.794,00	70.000,00	4.206,00

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes			0,00	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	TRANSITO RACIONAL			305.040,76	1.217.917,43	8.139.578,13	6.921.660,70
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.39.00	contribuicao ao funset	03	4000001	0,00	23.705,60	23.800,00	94,40
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	23.705,60		
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	0,00	6.000,00	7.650,00	1.650,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	6.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	29.705,60	31.450,00	1.744,40
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			305.040,76	1.247.623,03	8.171.028,13	6.923.405,10
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			929.369,74	3.482.004,27	20.314.058,13	16.832.053,86

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 82

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	37.285,00	123.391,87	159.160,00	35.768,13
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			26.545,48	83.068,73		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	8.104,58		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	32.218,56		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	5.714,72	18.207,63	33.000,00	14.792,37
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.714,72	18.207,63		
	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	358,18	716,36	1.000,00	283,64
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			358,18	716,36		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	156,73	9.556,40	10.160,00	603,60
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	246,83		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.235,98		
			3.3.90.30.16	material de expediente			156,73	156,73		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	55,86		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	7.861,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	107.313,74	107.340,00	26,26
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	92.730,60		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.226,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	1.226,78	1.490,00	263,22
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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			43.514,63	260.412,78	321.160,00	60.747,22
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			43.514,63	260.412,78	321.160,00	60.747,22
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			43.514,63	260.412,78	321.160,00	60.747,22

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 83

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	27.622,98	73.234,10	429.120,00	355.885,90
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			15.441,04	37.101,24		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.442,42	3.914,30		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	32.218,56		
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.190,92	12.647,80	58.000,00	45.352,20
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.190,92	12.647,80		
	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	0,00	510,26	1.000,00	489,74
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	0,00	12.258,66	48.977,80	36.719,14
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	246,82		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.235,98		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	55,86		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	0,00	55.457,00	64.000,00	8.543,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	14.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	10.159,57	51.727,50	132.522,20	80.794,70

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

DATA 13/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 84

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			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			4.080,00	18.950,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-4,43	365,57		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	800,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			420,00	420,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.664,00	25.834,79		
	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	4.700,00	13.000,00	8.300,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.700,00		
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	0,00	24.750,00	28.000,00	3.250,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	6.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	14.750,00		
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000034	29.341,70	29.341,70	30.000,00	658,30
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			29.341,70	29.341,70		
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000036	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.46.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	0,00	4.907,10	5.000,00	92,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	4.907,10		
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	36.253,68	202.000,00	165.746,32
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	ACESSO A MORADIA			71.315,17	305.787,80	5.783.120,00	5.477.332,20
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			71.315,17	305.787,80	5.783.120,00	5.477.332,20
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HABITACAO			71.315,17	305.787,80	5.783.120,00	5.477.332,20
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			24.304.790,64	163.481.138,21	519.746.954,75	356.265.816,54

