

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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	94.125,47	94.125,47	94.280,00	154,53
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			64.817,76	64.817,76		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			38,26	38,26		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			923,84	923,84		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.304,25	2.304,25		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.533,35	2.533,35		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			75,21	75,21		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.088,01	2.088,01		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			21.344,79	21.344,79		
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	29.310,67	30.000,00	689,33
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	29.310,67		
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	6.982,62	6.982,62	9.000,00	2.017,38
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6.982,62	6.982,62		
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	9.477,88	10.000,00	522,12
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	66,00	462,00	1.000,00	538,00

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	462,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.136,10	304.989,44	1.068.100,00	763.110,56
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			2.136,10	223.476,74		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	10,99		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	2.665,59		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	6.471,58		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	7.558,65		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	225,63		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.170,46		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	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	0,00	16.747,84	64.000,00	47.252,16
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	0,00	20.981,51	61.344,86	40.363,35
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	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			0,00	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			0,00	83,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	8.000,80		
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.162,94	3.812,47	7.965,10	4.152,63
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.162,94	3.812,47		
	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	4.023,50	318.942,56	376.790,04	57.847,48
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	68.364,00		

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	185.461,20		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	6.672,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	12.420,37		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.100,00	7.700,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	9.650,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	15.590,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	403,12		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	360,80		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-76,50	8.963,93		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	15.999,99	67.524,54	68.000,00	475,46
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			15.999,99	67.524,54		
	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	1.000,00	3.453,55	5.000,00	1.546,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.000,00	3.453,55		
	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			125.496,62	1.022.424,07	2.317.620,00	1.295.195,93

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 2012

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
				TOTAL DA UNIDADE			125.496,62	1.022.424,07	2.317.620,00	1.295.195,93
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	52.000,00	305.940,00	355.000,00	49.060,00
			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			52.000,00	78.940,00		
	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	3.887,72	14.287,55	86.300,00	72.012,45
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.815,67	14.011,56		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			72,05	275,99		
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	1.530,45	12.000,00	10.469,55
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	1.530,45		
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	639,42	2.049,20	5.000,00	2.950,80
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			639,42	2.049,20		
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	728,01	5.000,00	4.271,99
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	0,00	23.892,96	48.540,00	24.647,04
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	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	1.000,00	3.453,55	3.460,00	6,45

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 2012

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.000,00	3.453,55		
	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			57.527,14	351.881,72	551.300,00	199.418,28
			TOTAL DA UNIDADE	COMUNICACAO SOCIAL			57.527,14	351.881,72	551.300,00	199.418,28
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			183.023,76	1.374.305,79	2.868.920,00	1.494.614,21

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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	19.244,46	71.664,03	209.940,00	138.275,97
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.240,38	20.071,63		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.620,19	7.989,95		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	43.602,45		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	10.714,47	45.000,00	34.285,53
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	3.000,00	10.992,63	75.540,00	64.547,37
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.000,00	8.000,00		
			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			0,00	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	1.600,00	15.586,52	16.500,00	913,48
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.600,00	2.300,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	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			0,00	1.585,12		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.000,00	3.453,55	3.460,00	6,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.000,00	3.453,55		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	2.640,00	5.000,00	2.360,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	840,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	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 17/05/2012

Mes : 04 / 2012

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			24.844,46	115.051,20	364.440,00	249.388,80
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			24.844,46	115.051,20	364.440,00	249.388,80
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			24.844,46	115.051,20	364.440,00	249.388,80

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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	27,95	2.400,92	10.000,00	7.599,08
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			27,95	2.400,92		
	7003.2263	03.092	3.1.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.09.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	22,00	88,00	1.000,00	912,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	88,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	133.220,52	607.741,83	2.549.849,52	1.942.107,69
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			88.258,65	508.632,76		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			19.637,47	34.147,38		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			173,35	434,65		
			3.1.90.11.43	13. salario			9.402,27	16.292,90		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.364,89	4.631,69		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	43.602,45		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	60.945,02	307.000,00	246.054,98
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	56.646,97		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	4.298,05		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	4.971,17	115.000,00	110.028,83
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	4.971,17		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	3.047,58	5.920,72	87.900,00	81.979,28
			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			0,00	626,92		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	55,86		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			744,88	744,88		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			2.302,70	2.302,70		
	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	38.716,42	391.700,26	392.000,00	299,74
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	318.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			38.000,00	72.983,84		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			716,42	716,42		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	27.288,90	299.807,22	352.600,00	52.792,78
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	31.500,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			15.000,00	65.000,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	92.730,60		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			918,90	918,90		
			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	2.062,37		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.200,00	17.800,00		



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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.400,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.66	servicos judiciais			0,00	42.830,05		
			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	973,66		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.170,00	36.366,32		
	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	0,00	48.364,13	48.400,00	35,87
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	48.364,13		
	7003.2264	03.092	3.3.90.36.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	363.116,12	363.116,12	775.600,00	412.483,88
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			363.116,12	363.116,12		
	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				565.439,49	1.806.319,49	4.686.349,52
				TOTAL DA UNIDADE				565.439,49	1.806.319,49	4.686.349,52
				TOTAL DO ORGAO				565.439,49	1.806.319,49	4.686.349,52
				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						2.880.030,03

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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	243,90	13.981,25	70.000,00	56.018,75
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			243,90	13.981,25		
	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	66,00	467,66	1.000,00	532,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	467,66		
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	178.132,31	688.857,07	1.899.820,00	1.210.962,93
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			135.635,41	551.162,24		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.389,75		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			19.491,84	43.542,43		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.892,17	12.591,72		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.984,36	26.896,91		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.744,64	9.671,57		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	43.602,45		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	19.677,61	85.000,00	65.322,39
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	19.946,81	69.066,09	400.000,00	330.933,91
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			19.946,81	69.066,09		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	47.984,18	190.000,00	142.015,82
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	8.694,66	46.130,40	283.186,23	237.055,83
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			100,00	17.592,80		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			661,00	3.065,14		
			3.3.90.30.16	material de expediente			3.291,33	3.291,33		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	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			0,00	180,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			4.642,33	10.340,97		
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	2.014,28	2.014,28	5.000,00	2.985,72

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.014,28	2.014,28		
	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
			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	157.500,00	952.013,77	952.063,77	50,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	760.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			157.500,00	192.013,77		
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	59.048,45	916.355,50	1.604.250,00	687.894,50
			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			0,00	3.660,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			3.680,00	7.495,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			8.500,00	12.100,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			7.900,00	19.370,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			36.220,00	139.380,00		
			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			0,00	5.491,27		
			3.3.90.39.80	hospedagens			821,70	821,70		
			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			1.926,75	219.886,93		
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	17.000,00	70.978,10	71.000,00	21,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			17.000,00	70.978,10		
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	2.631,07	9.397,93	45.000,00	35.602,07
			3.3.90.93.02	restituicoes			2.631,07	9.397,93		
	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	120.868,70	512.797,64	725.600,00	212.802,36

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	385,00		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			5.235,00	5.235,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	8.892,74		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			38.757,20	301.846,20		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			76.876,50	76.876,50		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	112.065,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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	199.345,30	1.150.701,16	1.677.400,00	526.698,84
			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			19.966,80	704.307,80		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			179.378,50	179.378,50		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	261.485,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			765.491,48	4.873.406,24	8.398.320,00	3.524.913,76
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			765.491,48	4.873.406,24	8.398.320,00	3.524.913,76
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA RECEITA			765.491,48	4.873.406,24	8.398.320,00	3.524.913,76

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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	62.000,00	335.489,04	336.000,00	510,96
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			62.000,00	335.489,04		
	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	0,00	75,22	1.000,00	924,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	75,22		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	29.000,38	188.033,49	461.560,00	273.526,51
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			15.229,22	129.757,47		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.000,00	7.700,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			687,67	2.276,71		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	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			11.083,49	43.302,05		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	14.571,27	65.000,00	50.428,73
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	0,00	3.589,05	17.000,00	13.410,95
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	3.589,05		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	910,00	10.316,64	55.350,00	45.033,36
			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			0,00	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			910,00	5.578,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	630,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.32.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
	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	18.944,54	237.660,75	308.740,00	71.079,25
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	6.900,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	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 17/05/2012

Mes : 04 / 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			1.160,00	8.260,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			384,54	8.644,54		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.600,00	27.400,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			15.800,00	23.400,00		
			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			0,00	8.818,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	3.000,00	11.996,35	12.100,00	103,65
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.000,00	11.996,35		
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	500,00	2.973,00	10.000,00	7.027,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	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			500,00	950,00		
	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			114.354,92	2.691.904,81	3.241.460,00	549.555,19
				TOTAL DA UNIDADE			114.354,92	2.691.904,81	3.241.460,00	549.555,19
				TOTAL DO ORGAO			114.354,92	2.691.904,81	3.241.460,00	549.555,19

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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	7.000,00	7.000,00
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	05	1000040	0,00	0,00	8.874.087,00	8.874.087,00
	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	2.460,19	9.086,12	33.000,00	23.913,88
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.460,19	9.086,12		
	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	185,22	581,22	1.000,00	418,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			185,22	581,22		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	105.363,75	471.536,21	1.285.560,00	814.023,79
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			81.280,86	372.530,85		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.129,39	23.611,81		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.267,00	8.633,02		
			3.1.90.11.43	13. salario			4.027,27	18.640,76		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			275,34	4.517,32		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	43.602,45		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	24.891,10	80.000,00	55.108,90
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	24.891,10		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	692,00	1.799,91	2.000,00	200,09
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			692,00	1.799,91		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	23.785,44	100.000,00	76.214,56
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	23.785,44		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	28.615,03	237.817,37	276.986,10	39.168,73
			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			0,00	13.269,58		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	178.828,20		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			9.994,01	9.994,01		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			16.713,00	16.713,00		
			3.3.90.30.42	ferramentas			1.908,02	1.908,02		
			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	0,00	70.470,09	73.000,00	2.529,91
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	70.470,09		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	78.750,00	228.663,90	228.663,90	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			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 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			78.750,00	198.663,90		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	5.102,79	445.066,18	1.416.200,00	971.133,82
			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			0,00	29.006,89		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.200,00	174.700,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	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			1.902,79	26.476,86		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	26.000,00	114.327,80	221.150,00	106.822,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			26.000,00	114.327,80		
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	8.970,00	12.164,80	13.000,00	835,20
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.010,00	4.204,80		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			7.960,00	7.960,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			256.138,98	1.640.190,14	16.066.647,00	14.426.456,86
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			256.138,98	1.640.190,14	16.066.647,00	14.426.456,86
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			256.138,98	1.640.190,14	16.066.647,00	14.426.456,86



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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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	110,00	326,44	1.000,00	673,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			110,00	326,44		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	89.074,09	374.950,57	1.116.060,00	741.109,43
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			62.022,25	263.625,94		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			33,69	33,69		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.807,12	42.480,07		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.692,75	6.298,23		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.134,39	18.407,89		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	502,30		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	43.602,45		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	18.564,84	100.000,00	81.435,16
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	17.558,67		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	1.006,17		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	592,82	592,82	5.000,00	4.407,18
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			592,82	592,82		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	14.426,50	46.000,00	31.573,50
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	14.426,50		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	3.052,94	11.398,09	110.000,00	98.601,91
			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			0,00	940,38		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	55,86		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			743,89	743,89		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			2.309,05	2.309,05		
			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	2.975,05	8.627,14	10.000,00	1.372,86
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.975,05	8.627,14		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	410.044,29	432.000,00	21.955,71
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	410.044,29		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	97.750,00	123.006,90	127.850,00	4.843,10
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	8.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			97.750,00	115.006,90		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	17.768,86	542.455,29	869.150,00	326.694,71

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	300,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			1.148,90	1.148,90		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	120,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	247,68		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.800,00	7.800,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	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			0,00	13.690,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.360,11		
			3.3.90.39.80	hospedagens			3.151,50	5.729,90		
			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			8.668,46	51.343,38		
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	12.000,00	49.785,52	50.000,00	214,48
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			12.000,00	49.785,52		
	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	3.410,00	4.762,40	5.000,00	237,60
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			3.410,00	4.762,40		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			226.733,76	1.599.238,94	2.918.060,00	1.318.821,06
	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	2.651,37	10.550,62	113.500,00	102.949,38
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.852,52	7.029,63		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			588,76	2.306,02		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			150,66	577,05		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	400,20		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	237,72		
	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

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	963,18	14.000,00	13.036,82
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	1.000,00	3.453,55	4.000,00	546,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.000,00	3.453,55		
	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			3.651,37	56.264,78	196.500,00	140.235,22
	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	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	523.695,00	523.695,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.92.00	precatórios 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	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
				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
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			230.385,13	2.257.806,44	6.434.560,00	4.176.753,56
				TOTAL DO ORGAO			230.385,13	2.257.806,44	6.434.560,00	4.176.753,56

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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	191.290,00	191.290,00	203.460,00	12.170,00
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			191.290,00	191.290,00		
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	748.710,00	748.710,00	2.242.540,87	1.493.830,87
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			748.710,00	748.710,00		
	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, correjos 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, correjos e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			940.000,00	940.000,00	101.202.540,87	100.262.540,87
	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	85.457,57	316.560,77	1.039.180,00	722.619,23
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			69.029,14	248.085,28		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.700,00	6.313,33		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.815,57	6.953,91		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.528,97	8.875,21		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.730,59		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	43.602,45		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	14.669,26	120.000,00	105.330,74
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	0,00	13.916,20	55.000,00	41.083,80
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	78.637,67	66.987,31
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	7.000,00		

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
			3.3.90.30.04	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
			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	8.648,93	473.148,95	1.061.448,33	588.299,38
			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			-1.000,00	9.255,58		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.800,00	51.900,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	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			4.848,93	59.281,08		
	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	GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO			94.106,50	991.859,54	2.529.180,00	1.537.320,46
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.034.106,50	1.931.859,54	103.731.720,87	101.799.861,33
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	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			0,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 2012

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			0,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			1.034.106,50	18.831.859,54	120.631.720,87	101.799.861,33

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	1.143.161,67	7.547.485,62	12.146.660,38	4.599.174,76
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.143.161,67	7.547.485,62		
	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	45.999,00	45.999,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000009	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			160.000,00	160.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000019	421.049,49	421.049,49	450.000,00	28.950,51
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			421.049,49	421.049,49		
	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	02	1000087	0,00	0,00	1,00	1,00
	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	2.900.092,00	2.900.092,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000084	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			100.000,00	100.000,00		
	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	05	1000086	0,00	0,00	493.100,00	493.100,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	0,00	6.595.856,50	8.645.000,00	2.049.143,50
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	6.595.856,50		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	8.451.868,75	8.451.868,75	10.241.000,00	1.789.131,25
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			8.451.868,75	8.451.868,75		
	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	0,00	36.507,41	36.508,00	0,59
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	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	3.951.117,50	6.386.521,27	7.321.000,00	934.478,73
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	10.119,40		



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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.951.117,50	6.376.401,87		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	2.144.646,37	6.342.020,75	8.300.000,00	1.957.979,25
			3.3.90.39.12	caminhos de itapevi			0,00	4.197.374,38		
			3.3.90.39.99	locacao de maquinas e equipamentos			2.144.646,37	2.144.646,37		
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	48.952,66	1.548.998,00	1.500.045,34
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	48.952,66		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000089	0,00	0,00	1,00	1,00
				caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000090	0,00	0,00	1,00	1,00
				caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	3.178,00	7.578,00	50.000,00	42.422,00
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.178,00	7.578,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			16.375.021,78	36.829.018,70	54.206.660,38	17.377.641,68
	5021			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5021.1036	15.452	3.3.90.39.00	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins						
	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
				construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins						
	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
				construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins						
	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
				conservacao de pracas, parques e jardins						
	5021.2171	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	1.205.000,00	1.205.000,00
	5021.2172	15.452	3.3.90.39.00	pintura de guias, sarjetas e vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	1.087.000,00	1.087.000,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	1.423,92	8.535,37	65.000,00	56.464,63
				os						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.423,92	8.535,37		
	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
				os						
	5021.2568	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	88,00	1.000,00	912,00
				os						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	88,00		
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	99.759,44	396.526,99	1.400.800,00	1.004.273,01
				os						

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			77.674,81	304.280,40		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.436,03	5.586,17		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.068,23	25.699,50		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	11.260,78		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			199,08	796,32		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.997,40	5.301,37		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	43.602,45		
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	18.633,53	105.000,00	86.366,47
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	18.633,53		
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	8.654,96	27.780,21	83.000,00	55.219,79
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			8.654,96	27.780,21		
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	30.529,03	125.000,00	94.470,97
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	30.529,03		
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	125.120,00	840.579,25	1.124.500,00	283.920,75
			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			0,00	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			2.820,00	74.340,16		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			122.300,00	640.163,88		
	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	60.043,08	1.288.697,00	4.041.240,00	2.752.543,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	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			0,00	77.000,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			3.800,00	3.800,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			33.123,23	70.335,07		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	251.229,32		

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 2012

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.600,00	22.800,00		
			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			0,00	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			17.519,85	227.213,17		
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	31.000,00	130.495,35	131.000,00	504,65
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			31.000,00	130.495,35		
	5021.2568	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	720,41	760,00	39,59
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	720,41		
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	143.962,21	143.962,21	149.999,00	6.036,79
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			143.962,21	143.962,21		
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	05	1000088	0,00	0,00	1,00	1,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	8.695,00	10.000,00	1.305,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	6.740,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	1.770,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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			469.963,61	2.935.242,35	9.888.300,00	6.953.057,65
				TOTAL DA UNIDADE			16.844.985,39	39.764.261,05	64.094.960,38	24.330.699,33
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	0,00	8.526,11	1.350.000,00	1.341.473,89
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	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

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 2012

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
			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	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			0,00	2.757.526,11	4.099.000,00	1.341.473,89
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE ILUMINACAO			0,00	2.757.526,11	4.099.000,00	1.341.473,89
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			16.844.985,39	42.521.787,16	68.193.960,38	25.672.173,22

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 2012

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				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	44,00	44,00	1.000,00	956,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			44,00	44,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	87.225,73	315.623,94	1.085.180,00	769.556,06
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			70.311,96	254.152,98		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			283,85	968,29		
			3.1.90.11.43	13. salario			4.736,38	13.505,75		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			509,65	3.394,47		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	43.602,45		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	44.851,19	200.000,00	155.148,81
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	44.851,19		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.353,61	2.527,34	15.000,00	12.472,66
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.353,61	2.527,34		
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	3.862,03	25.000,00	21.137,97
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	3.862,03		
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	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			0,00	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	300,00	355.300,00	355.300,00	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			300,00	355.300,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	4.800,00	180.477,53	204.900,00	24.422,47
			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			0,00	35.809,60		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.800,00	100.300,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	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			0,00	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			93.723,34	963.207,84	1.979.180,00	1.015.972,16
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.08.00	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	3.1.90.09.00	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

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 04 / 2012										
DATA 17/05/2012										
Pagina 31										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	9004			PRECATORIOS						
	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
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	449.000,00	449.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			93.723,34	2.145.349,87	3.843.180,00	1.697.830,13
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	0,00	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			0,00	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	88,00	682,00	2.001,00	1.319,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			88,00	682,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	16.455,77	143.970,13	2.579.505,00	2.435.534,87
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			15.122,44	142.636,80		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			845,49	845,49		
			3.1.90.11.43	13. salario			487,84	487,84		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	2.610,19	5.000,00	2.389,81
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	2.610,19		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	781,39	782,39	480.000,00	479.217,61
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			781,39	782,39		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	9.963,15	460.000,00	450.036,85
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	9.963,15		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.408.481,48	3.666.029,81	4.695.195,90	1.029.166,09
			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			0,00	4.620,99		
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.107.368,00	1.328.841,60		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.274.696,00	1.534.615,20		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	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			-7.600,00	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			34.017,48	374.790,08		
	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	0,00	123.435,45	124.439,55	1.004,10

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	123.435,45		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	111.056,13	475.655,11	564.598,98	88.943,87
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			111.056,13	475.655,11		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	30.098,48	9.561.193,39	9.785.383,07	224.189,68
			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			0,00	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			0,00	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		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			7.600,00	7.600,00		
			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			1.395,00	24.795,00		
			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			21.103,48	234.899,99		
	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	-1.809,39	63.000,00	65.000,00	2.000,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			-1.809,39	63.000,00		
	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	20.056,00	321.668,00	1.563.000,00	1.241.332,00
			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			20.056,00	242.000,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	61.000,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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	0,00	689.800,00	1.253.600,00	563.800,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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



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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
			3.3.90.39.70	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 fundamenta	01	2200000	0,00	94.750,00	100.000,00	5.250,00
			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 ens	01	2100000	0,00	1.596.130,95	2.672.047,00	1.075.916,05
			4.4.90.51.91	ino infantil			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 ens	05	2000009	0,00	86.558,90	154.193,69	67.634,79
			4.4.90.51.91	ino infantil			0,00	86.558,90		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05	2100002	0,00	618.783,00	1.231.609,77	612.826,77
			4.4.90.51.91	ino infantil			0,00	618.783,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05	2100003	0,00	0,00	1.295.088,43	1.295.088,43
			4.4.90.51.91	ino infantil			0,00	0,00		
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	302.400,00	308.123,42	5.723,42
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	302.400,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	15.094,46	84.192,34	100.001,00	15.808,66
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			15.094,46	84.192,34		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	2.851,26	5.033,31	7.851,00	2.817,69
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.851,26	5.033,31		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.052,44	5.948,40	10.001,00	4.052,60
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.052,44	5.948,40		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	398.231,78	468.231,78	766.498,00	298.266,22
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			352.517,26	422.517,26		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			28,25	28,25		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			26.013,67	26.013,67		
			3.1.90.11.43	13. salario			16.534,94	16.534,94		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			61,03	61,03		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.076,63	3.076,63		
	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	17.250,43	17.250,43	400.000,00	382.749,57
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			17.250,43	17.250,43		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	59.328,97	100.000,00	40.671,03

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	59.328,97		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	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			0,00	3.080,66		
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	59.282,59	71.739,26	12.456,67
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	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
			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	85.256,07	2.864.677,62	3.027.246,55	162.568,93
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			3.943,00	3.943,00		
			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		
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			38.488,07	38.488,07		
			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			42.825,00	64.216,55		
	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	0,00	152.000,00	152.000,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			-56.000,00	0,00		
	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

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	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	3.259,84	17.251,18	20.001,00	2.749,82
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.259,84	17.251,18		
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	1.284,18	7.099,17	7.383,51	284,34
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.284,18	7.099,17		
	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	0,00	1.255,67	2.000,00	744,33
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	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	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			3.053.488,32	29.880.657,63	42.426.098,66	12.545.441,03
	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	CONTRIBUICOES A UNIAO			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	SERVICO DA DIVIDA			0,00	0,00	719.000,00	719.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	EDUCACAO BASICA			3.053.488,32	31.415.657,63	44.680.098,66	13.264.441,03
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	42.113,56	254.081,63	945.000,00	690.918,37

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 2012

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00			3.1.90.05.51	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA auxilio-doenca			42.113,56	254.081,63		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00 3.1.90.08.05	funcionamento do ensino fundamental auxilio natalidade ativo civil	02	2610000	26.176,14 26.176,14	85.564,09 85.564,09	184.000,00	98.435,91
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00 3.1.90.09.01	funcionamento do ensino fundamental salario familia - ativo - pessoal civil	02	2610000	128,44 128,44	552,10 552,10	10.000,00	9.447,90
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.05 3.1.90.11.31 3.1.90.11.33 3.1.90.11.37 3.1.90.11.43 3.1.90.11.45	funcionamento do ensino fundamental vencimentos e salarios incorporacoes gratificacoes por exercicio de cargo gratificacao por exercicio de funcoes gratificacao por tempo de servico 13. salario ferias - abono constitucional	02	2610000	2.743.949,71 2.403.064,99 39.897,24 12.451,56 4.045,38 137.480,70 135.886,93 11.122,91	10.596.995,12 9.244.829,43 205.847,71 27.834,12 15.749,28 520.724,40 512.945,01 69.065,17	27.863.000,00	17.266.004,88
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00 3.1.90.13.02 3.1.90.13.41	funcionamento do ensino fundamental contribuicoes previdenciarias - inss contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo	02	2610000	0,00 0,00 0,00	70.052,13 117,38 69.934,75	884.000,00	813.947,87
	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 3.1.90.96.01	funcionamento do ensino fundamental pessoal requisitado de outros orgaos	02	2610000	0,00 0,00	2.100.000,00 2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00 3.1.91.13.41	funcionamento do ensino fundamental contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)	02	2610000	0,00 0,00	797.070,36 797.070,36	4.300.000,00	3.502.929,64
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00 3.1.90.05.51	funcionamento da educacao infantil auxilio-doenca	02	2610000	18.125,41 18.125,41	83.182,99 83.182,99	262.000,00	178.817,01
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00 3.1.90.08.05	funcionamento da educacao infantil auxilio natalidade ativo civil	02	2610000	17.382,75 17.382,75	51.765,86 51.765,86	100.000,00	48.234,14
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00 3.1.90.09.01	funcionamento da educacao infantil salario familia - ativo - pessoal civil	02	2610000	22,00 22,00	176,00 176,00	10.000,00	9.824,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.05 3.1.90.11.31 3.1.90.11.37 3.1.90.11.43 3.1.90.11.45	funcionamento da educacao infantil vencimentos e salarios incorporacoes gratificacoes por exercicio de cargo gratificacao por tempo de servico 13. salario ferias - abono constitucional	02	2610000	646.172,08 596.137,61 6.240,76 769,24 26.261,54 14.237,18 2.525,75	2.526.323,47 2.248.329,00 42.461,99 1.672,14 95.957,94 124.017,41 13.884,99	7.409.000,00	4.882.676,53
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	32.823,30	66.575,80	67.000,00	424,20

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003		3.1.90.16.99	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL outras despesas variaveis - pessoal civil			32.823,30	66.575,80		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00 3.1.91.13.41	funcionamento da educacao infantil contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)	02	2610000	0,00 0,00	262.790,75 262.790,75	1.075.000,00	812.209,25
	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			3.526.893,39	16.895.130,30	45.439.000,00	28.543.869,70
			TOTAL DA SUBUNIDADE	FUNDEB 60%			3.526.893,39	16.895.130,30	45.439.000,00	28.543.869,70
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00 4.4.90.51.91 4.4.90.51.99	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental obras em andamento outras obras e instalacoes	02	2620000	962.067,92 0,00 962.067,92	1.559.802,88 145.827,17 1.413.975,71	1.628.503,20	68.700,32
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00 3.1.90.05.51	funcionamento do ensino fundamental auxilio-doenca	02	2620000	22.238,80 22.238,80	136.812,98 136.812,98	651.000,00	514.187,02
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00 3.1.90.08.05	funcionamento do ensino fundamental auxilio natalidade ativo civil	02	2620000	1.238,01 1.238,01	2.164,74 2.164,74	72.000,00	69.835,26
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	458,44	2.248,20	14.400,00	12.151,80

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			458,44	2.248,20		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	458.109,56	1.752.393,31	5.073.000,00	3.320.606,69
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			398.124,96	1.537.924,83		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			2.603,59	3.453,34		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			61,87	61,87		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			29.174,32	100.178,66		
			3.1.90.11.43	13. salario			23.100,69	94.743,98		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			90,71	362,84		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.953,42	15.667,79		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	148.735,14	149.000,00	264,86
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	148.735,14		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	293.566,58	796.018,35	2.186.000,00	1.389.981,65
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			293.566,58	796.018,35		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	22.322,36	124.168,28	453.190,61	329.022,33
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			22.322,36	124.168,28		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2650000	1.809,39	1.809,39	1.809,39	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			1.809,39	1.809,39		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	513.395,83	796.400,00	283.004,17
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	513.395,83		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	29.511,00	1.746.476,90	1.807.131,03	60.654,13
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			100,00	1.745,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.612,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			18.099,00	54.185,65		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	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			0,00	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			0,00	985,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			11.312,00	46.808,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	50.642,89	642,89
			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	306.680,69	2.458.252,92	5.287.875,92	2.829.623,00

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			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			800,00	15.220,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			47.460,00	47.460,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			71.000,00	71.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.990,40		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	120.000,00		
			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			187.420,69	277.770,68		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	931.531,15	931.531,15	0,00
			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	0,00	227.060,86	227.060,86	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	227.060,86		
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	1.280,00	1.280,00	1.840,00	560,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			1.280,00	1.280,00		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	13.430,00	75.500,00	98.160,00	22.660,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.880,00	1.880,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			11.550,00	73.620,00		
	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	0,00	1.120.726,68	2.216.000,00	1.095.273,32
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	991.894,69		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.018,89		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	66.542,74		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	55.646,24		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	183,09		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	0,00	25.938,67	704.000,00	678.061,33

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003		3.1.90.16.99	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	25.938,67		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00 3.1.91.13.41	funcionamento da educacao infantil contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)	02	2620000	0,00 0,00	62.894,00 62.894,00	388.600,00	325.706,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00 3.3.90.30.14 3.3.90.30.39	funcionamento da educacao infantil material educativo e esportivo material para manutencao de veiculos	02	2620000	49.140,00 49.140,00 0,00	51.020,00 49.140,00 1.880,00	137.720,00	86.700,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00 3.3.90.35.01	funcionamento da educacao infantil assessoria e consultoria tecnica ou juridica	02	2620000	0,00 0,00	61.187,50 61.187,50	139.175,21	77.987,71
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00 3.3.90.36.15	funcionamento da educacao infantil locacao de imoveis	02	2620000	0,00 0,00	650,60 650,60	650,60	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00 3.3.90.39.14 3.3.90.39.48 3.3.90.39.63 3.3.90.39.99	funcionamento da educacao infantil locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis servico de selecao e treinamento servicos graficos e editoriais outros servicos de terceiros - pessoa juridica	02	2620000	37.220,00 0,00 31.640,00 5.580,00 0,00	314.547,30 242.107,04 31.640,00 5.580,00 35.220,26	429.747,30	115.200,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	95	2000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	funcionamento da educacao infantil indenizacao auxilio alimentacao	02	2620000	0,00 0,00	562.680,80 562.680,80	562.680,80	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.92.00 3.3.90.92.99	funcionamento da educacao infantil outras despesas correntes	02	2620000	0,00 0,00	46.596,09 46.596,09	46.596,09	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.93.00 3.3.90.93.02	funcionamento da educacao infantil restituicoes	95	2000008	0,00 0,00	47.261,70 47.261,70	47.270,00	8,30
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita	02	2620000	0,00 0,00	1.300.000,00 1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	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



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 04 / 2012										
DATA 17/05/2012										
Pagina 41										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
				TOTAL DO PROGRAMA			2.199.072,75	16.282.459,28	28.306.930,00	12.024.470,72
				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	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			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				TOTAL DA SUBUNIDADE			2.199.072,75	16.282.459,28	28.308.930,00	12.026.470,72
				FUNDEB 40%						
				TOTAL DA UNIDADE			5.725.966,14	33.177.589,58	73.747.930,00	40.570.340,42
				FUNDEB						
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	958.500,09	1.525.163,73	1.527.000,00	1.836,27
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			958.500,09	1.525.163,73		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	104.500,00	164.500,00	165.000,00	500,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			104.500,00	164.500,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	3.019.373,43	4.819.373,43	5.023.000,00	203.626,57
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.019.373,43	4.819.373,43		
	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	7.000,00	7.000,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	2.595.873,55	5.022.537,19	5.023.000,00	462,81
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			2.595.873,55	5.022.537,19		
				TOTAL DO PROGRAMA			6.678.247,07	11.531.574,35	12.100.000,00	568.425,65
				TOTAL DA UNIDADE			6.678.247,07	11.531.574,35	12.100.000,00	568.425,65
				MERENDA ESCOLAR						
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	01	1100000	0,00	753,32	3.000,00	2.246,68
			3.1.90.08.05	educanco com arte						
				auxilio natalidade ativo civil			0,00	753,32		
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				educanco com arte						

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 2012

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	13.096,00	34.200,00	21.104,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	13.096,00		
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	4.080,15	103.534,47	112.000,00	8.465,53
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.080,15	103.534,47		
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	21.336,85	166.561,82	269.000,00	102.438,18
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			7.250,00	15.240,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			6.211,85	6.211,85		
			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	118.692,43		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.100,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			3.000,00	3.000,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	452,54		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.875,00	15.865,00		
	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	94.800,00	94.800,00
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	0,00	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			0,00	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			25.417,00	528.745,61	1.127.420,00	598.674,39
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE CULTURA			25.417,00	528.745,61	1.127.420,00	598.674,39
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			15.576.841,87	78.798.917,04	135.498.628,66	56.699.711,62

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
	3008.1028	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	1.546,66	6.551,23	11.000,00	4.448,77
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.546,66	6.551,23		
	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	128,44	260,44	1.000,00	739,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			128,44	260,44		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	53.791,45	200.341,72	649.800,00	449.458,28
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			38.467,99	139.995,23		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	1.200,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			764,08	3.181,21		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.037,24	8.554,29		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	30,44		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			830,64	3.778,10		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	43.602,45		
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	18.519,67	77.000,00	58.480,33
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	18.519,67		
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	9.188,29	27.817,16	100.000,00	72.182,84
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			9.188,29	27.817,16		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	7.755,14	40.000,00	32.244,86
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	7.755,14		
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	61.077,20	262.553,57	607.200,00	344.646,43
			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			0,00	75.438,90		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	156,73		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	74,48		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			56.777,20	56.777,20		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			3.320,00	94.968,64		

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 2012

Pagina 44

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						
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	15.795,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			980,00	7.231,85		
	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	348.126,86	582.276,11	626.500,00	44.223,89
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	4.600,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	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			0,00	51.005,83		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.600,00	15.300,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			180,00	180,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			15.400,00	23.300,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	407,62		
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			7.960,00	7.960,00		
			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			322.986,86	434.645,34		
	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	7.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.000,00	29.000,00		
	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	0,00	24.499,88	127.800,00	103.300,12
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	4.300,48		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	2.876,40		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	10.525,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	735,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 2012

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze r	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 laze r	95	1000070	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze r	95	1000022	0,00	78,65	79,00	0,35
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	78,65		
	3008.1019	27.813	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze r	95	1000070	0,00	86,97	87,00	0,03
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	86,97		
			TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA			480.858,90	1.286.721,30	3.674.300,00	2.387.578,70
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			480.858,90	1.286.721,30	3.674.300,00	2.387.578,70
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			480.858,90	1.286.721,30	3.674.300,00	2.387.578,70

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.08.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.09.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	11.893,95	23.511,67	32.080,00	8.568,33
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			10.265,74	20.541,52		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			982,15	982,15		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	544,83		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			646,06	1.443,17		
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	25.860,79	105.000,00	79.139,21
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	20.264,84		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	315,68		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.779,65		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.452,36		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	2.776,75	12.035,95	28.000,00	15.964,05
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.776,75	12.035,95		
	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	0,00	5.322,02	15.000,00	9.677,98
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	5.322,02		
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	39.400,00	39.400,00
	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	0,00	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			0,00	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	2.000,00	8.542,80	8.600,00	57,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.000,00	8.542,80		
	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	9.667,70	39.108,50	140.360,00	101.251,50

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.269,91	33.371,82		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	346,41		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			307,17	1.389,81		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.090,62	4.000,46		
	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	737,25	1.451,25	1.540,00	88,75
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			737,25	1.451,25		
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	4.837,26	27.000,00	22.162,74
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	4.837,26		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	976.731,70	1.383.705,20	4.615.967,75	3.232.262,55
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	406.973,50		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			976.731,70	976.731,70		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	49.893,75	350.000,00	300.106,25
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	49.893,75		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	266.364,75	517.656,40	701.000,00	183.343,60
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	242.613,40		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			266.364,75	275.043,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.500,00	5.589,25	5.600,00	10,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.500,00	5.589,25		
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			1.271.672,10	2.133.515,95	6.279.547,75	4.146.031,80
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	37,08	1.000,00	962,92
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	163,22	339,22	1.000,00	660,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			163,22	339,22		
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	282.853,70	1.133.636,15	1.332.960,00	199.323,85

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			240.347,01	934.224,66		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			96,49	396,24		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			12.334,26	69.466,15		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.791,97	24.635,87		
			3.1.90.11.43	13. salario			5.548,53	44.268,50		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			39,22	156,88		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.312,33	14.498,87		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	45.988,98		
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	486.932,87	493.000,00	6.067,13
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	117.420,35		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	65.171,35	233.853,93	441.000,00	207.146,07
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			65.171,35	233.853,93		
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	89.986,87	175.000,00	85.013,13
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	6.965,20	231.413,89	246.959,90	15.546,01
			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			0,00	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			6.965,20	179.697,14		
			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	2.000,00	324,68
			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	0,00	140.940,40	141.500,00	559,60
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	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	3.836,12	507.425,92	530.542,97	23.117,05



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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
	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			0,00	33.954,78		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.200,00	159.700,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	7.000,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	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			636,12	9.698,34		
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	1.000,00	54.978,10	55.000,00	21,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.000,00	54.978,10		
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	900,00	20.000,00	19.100,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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			359.989,59	3.341.465,36	3.992.460,00	650.994,64
	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	64.950,00	64.950,00
	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	10.430,38	46.268,27	60.000,00	13.731,73
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			10.430,38	46.268,27		
	1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	6.774,50	21.674,90	25.000,00	3.325,10
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			6.774,50	21.674,90		
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	185,22	878,54	5.000,00	4.121,46

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			185,22	878,54		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	1.855.160,73	8.011.755,45	22.879.840,00	14.868.084,55
				cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.200.999,63	5.826.567,63		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			4,57	94,62		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			549.601,82	1.770.364,45		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			18.628,55	67.125,05		
			3.1.90.11.43	13. salario			74.064,59	301.506,19		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			11.861,57	46.097,51		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	255.941,52	2.757.000,00	2.501.058,48
				cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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	28.531,89	128.551,81	5.000.000,00	4.871.448,19
				cos em saude						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			28.531,89	128.551,81		
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	986,98	4.441,42	6.500,00	2.058,58
				cos em saude						
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			986,98	4.441,42		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	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)			0,00	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	1.104.158,63	2.200.991,10	4.593.007,06	2.392.015,96
				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			0,00	4.400,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	400,00		
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	1.272,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			1.104.158,63	2.051.087,34		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000045	-999,38	56.000,62	137.500,00	81.499,38
				cos em saude						

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			-999,38	56.000,62		
	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	308.400,00	200.699,38
			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	72.800,00	545,36
				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	0,00	2.697.616,70	3.381.792,94	684.176,24
				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			0,00	228.293,86		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	387.077,83	444.100,00	57.022,17
				cos em saude						
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	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	0,00	35.375,00	58.000,00	22.625,00
				cos em saude						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	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	61.000,00	243.380,55	244.000,00	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 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			61.000,00	243.380,55		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	26.437,00	48.382,60	110.600,00	62.217,40
				cos em saude						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	5.404,80		
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			1.050,00	1.050,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			7.992,00	7.992,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			10.075,00	15.112,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	11.503,80		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			7.320,00	7.320,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000013	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				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	9.996,00	9.996,00	59.999,00	50.003,00
				cos em saude						
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			2.070,00	2.070,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			7.926,00	7.926,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000089	-22.780,00	197.220,00	220.001,00	22.781,00
				cos em saude						
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			-22.780,00	197.220,00		
	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	948,24	3.244,32	15.000,00	11.755,68
				cal						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			948,24	3.244,32		
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	163,22	1.000,00	836,78
				cal						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	163,22		
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	17.105,24	1.024.502,24	1.046.180,00	21.677,76
				cal						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	502.449,99		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			390,90	722,59		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	416.524,13		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			997,43	3.695,03		

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
			3.1.90.11.43	13. salario			10.114,85	67.706,01		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.602,06	33.404,49		
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	185.690,00	185.690,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	15.209,25	44.301,91	44.310,00	8,09
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			15.209,25	44.301,91		
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	41.869,86	69.000,00	27.130,14
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	41.869,86		
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	69.500,00	69.500,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	64.460,19	72.000,00	7.539,81
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	64.460,19		
	1014.2002	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	14.999,00	14.999,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	13.500,00	57.663,90	58.500,00	836,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			13.500,00	57.663,90		
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	28.294,24	86.000,00	57.705,76
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	28.294,24		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	1.729,29	4.954,22	50.000,00	45.045,78
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.729,29	4.954,22		
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	2.264,55	4.400,91	6.000,00	1.599,09

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.264,55	4.400,91		
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	44,00	2.000,00	1.956,00
			3.1.90.09.01	a salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	44,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	700,44	2.085,62	2.187,66	102,04
			3.1.90.09.01	a salario familia - ativo - pessoal civil			700,44	2.085,62		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	92.798,71	335.826,16	1.130.720,00	794.893,84
			3.1.90.11.01	a vencimentos e salarios			84.027,96	298.272,02		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.019,84	2.305,68		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.828,61	9.796,54		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.468,21	21.328,70		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.454,09	4.123,22		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	83.508,76	264.984,85	600.812,34	335.827,49
			3.1.90.11.01	a vencimentos e salarios			81.743,30	252.006,75		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	48,65		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			497,19	1.886,82		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.268,27	10.762,49		
			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
			a							
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
			a							
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	5.076,23	22.803,83	30.000,00	7.196,17
			a							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.076,23	22.803,83		
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			a							
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	42.018,49	284.000,00	241.981,51
			a							
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	42.018,49		
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	9.991,17	30.000,00	20.008,83
			a							
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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
			a							
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	29.640,79	124.738,59	126.001,00	1.262,41
			a							

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			29.640,79	124.738,59		
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	85.342,93	282.999,00	197.656,07
			3.3.90.39.43	a servicos de energia eletrica			0,00	10.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	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
			3.3.90.46.01	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	6.500,00	26.946,25	98.000,00	71.053,75
			3.3.90.46.01	a indenizacao auxilio alimentacao			6.500,00	26.946,25		
	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						
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	38.790,95	157.664,67	429.400,00	271.735,33
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			32.891,50	126.468,69		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.049,60	19.341,60		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			477,60	1.557,30		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	6.611,27		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			372,25	3.685,81		
	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	3.184,39	9.607,88	10.000,00	392,12
				- saude mental						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.184,39	9.607,88		
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	14.527,02	62.000,00	47.472,98
				- saude mental						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	59.000,00	10.589,20
				- saude mental						

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			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 - saude mental	01	3100000	0,00	57.367,20	62.000,00	4.632,80
			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	3.500,00	14.949,90	15.000,00	50,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.500,00	14.949,90		
	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			3.394.338,79	17.898.560,67	49.652.540,00	31.753.979,33
	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	1.303,51	1.918,36	2.300,00	381,64
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.303,51	1.918,36		
	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	0,00	31,22	1.000,00	968,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	31,22		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01	3100000	100.282,85	243.604,59	787.920,00	544.315,41
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			87.849,12	220.942,01		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			106,06	106,06		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.156,90	9.122,93		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.163,65	2.298,40		
			3.1.90.11.43	13. salario			4.754,25	7.658,67		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	5,20		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.250,27	3.471,32		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	241,44	288.883,69	640.200,00	351.316,31



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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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			241,44	269.922,06		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	332,28		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	7.646,21		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.110,91		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	5.900,35		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	5,20		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	3000052	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	91.989,67	100.000,00	8.010,33
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	3000052	42.362,32	91.374,21	91.500,00	125,79
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			42.362,32	91.374,21		
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	36.841,40	117.000,00	80.158,60
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	3000052	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	3000052	7.979,20	16.135,20	20.001,00	3.865,80
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	480,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			7.979,20	7.979,20		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	6.826,00		
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			0,00	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	3000052	0,00	104.940,00	104.999,00	59,00

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
			3.3.90.39.12	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		
			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	0,00	8.245,56	95.905,48	87.659,92
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	655,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,56		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	3000052	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	13.377,50	25.000,00	11.622,50
			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			0,00	3.850,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	31.595,61	148.106,00	300.000,00	151.894,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			31.595,61	148.106,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	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	5.773,79	35.037,30	80.000,00	44.962,70
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			5.773,79	35.037,30		
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	720,98	2.561,04	10.000,00	7.438,96
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			720,98	2.561,04		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	1.528.776,96	6.808.131,99	20.271.000,00	13.462.868,01
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			1.097.987,41	5.209.316,27		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			144,32	3.607,96		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			331.190,22	1.271.156,07		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			24.389,58	89.138,55		
			3.1.90.11.43	13. salario			51.973,30	165.851,48		

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			153,80	615,20		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			22.938,33	68.446,46		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	340.255,80	500.000,00	159.744,20
			3.1.90.11.01	entorno			0,00	221.726,82		
			3.1.90.11.43	vencimentos e salarios			0,00	118.528,98		
				13. salario						
	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
			3.1.90.13.01	entorno			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
				entorno						
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	190.506,20	704.097,74	3.000.000,00	2.295.902,26
				entorno						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			190.506,20	704.097,74		
	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
				entorno						
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	522.990,74	1.500.000,00	977.009,26
				entorno						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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
				entorno						
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	432,56	2.145,70	797.900,00	795.754,30
				entorno						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			432,56	432,56		
			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	100.888,05	244.659,28	284.760,00	40.100,72
				entorno						
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			47.760,00	55.648,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.134,00		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			2.400,00	2.400,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			49.336,05	183.127,18		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.392,00	2.350,10		
	1015.2566	10.302	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
				entorno						
	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
				entorno						
			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	187.975,00	4.257.517,91	6.929.199,00	2.671.681,09
				entorno						

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			169.830,00	1.258.022,02		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			3.085,00	3.085,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	16.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	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		
			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			15.060,00	33.694,75		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	4.800,00	730.568,45	817.740,00	87.171,55
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			4.800,00	4.800,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	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			0,00	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			0,00	4.651,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	155.700,00	647.737,31	649.900,00	2.162,69
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			155.700,00	647.737,31		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	2.545,79	71.240,79	275.000,00	203.759,21
			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			0,00	7.200,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			2.545,79	2.545,79		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	02	3000082	0,00	0,00	385.401,00	385.401,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	11.700,00	166.949,27	202.999,00	36.049,73
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	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			11.700,00	19.212,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			2.373.584,26	15.980.492,79	43.081.224,48	27.100.731,69
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	296,60	3.000,00	2.703,40

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
			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 sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	115,66	313,66	1.000,00	686,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			115,66	313,66		
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	76.572,28	272.859,78	1.074.700,00	801.840,22
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			71.246,65	246.245,50		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.103,44		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.714,53	6.793,13		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.193,71	15.729,57		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			417,39	2.988,14		
	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	9.962,93	37.240,24	50.000,00	12.759,76
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			9.962,93	37.240,24		
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	28.217,57	180.000,00	151.782,43
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	28.217,57		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	671,50	1.107,90	20.000,00	18.892,10
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	436,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			671,50	671,50		
	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	0,00	4.200,00	90.000,00	85.800,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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	271.499,00	270.959,00
			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

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	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	11.500,00	48.303,25	48.500,00	196,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			11.500,00	48.303,25		
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	365,09	3.182,99	10.000,00	6.817,01
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			365,09	3.182,99		
	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	66,00	330,00	1.000,00	670,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	330,00		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	55.403,02	207.781,09	1.030.160,00	822.378,91
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			50.987,17	184.251,12		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	688,48		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.991,74	7.629,86		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.640,86	11.315,98		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			783,25	3.895,65		
	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	16.397,04	58.863,74	58.900,00	36,26
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			16.397,04	58.863,74		
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	23.738,97	100.000,00	76.261,03
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	46.199,00	46.199,00
	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

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 2012

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	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	83.688,00	145.106,90	319.500,00	174.393,10
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	14.500,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	32.131,90		
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	720,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			83.688,00	97.755,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	92	3000058	0,00	3.780,00	6.422,00	2.642,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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	0,00	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			0,00	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	0,00	207.252,70	409.500,00	202.247,30
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	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	9.500,00	39.760,45	39.800,00	39,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.500,00	39.760,45		
	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	109.999,00	109.999,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	0,00	0,00	1,00	1,00

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 2012

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
				TOTAL DO PROGRAMA			264.241,52	1.096.105,84	4.240.181,00	3.144.075,16
	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		
				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	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			7.663.826,26	42.111.140,61	109.643.953,23	67.532.812,62
				TOTAL DO ORGAO			7.663.826,26	42.111.140,61	109.643.953,23	67.532.812,62



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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 2012

Pagina 65

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	28.000,00	83.000,00	55.000,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	28.000,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	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			0,00	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	0,00	40.992,00	87.648,00	46.656,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	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	0,00	70.380,00	70.380,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	70.380,00		
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	3.360,00	23.100,00	23.100,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.360,00	23.100,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	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	105.098,28	105.098,28
	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	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	0,00	2,00	2,00
	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

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 2012

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	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	14.999,00	14.999,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	0,00	1,00	1,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	18.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	0,00	13.232,00	54.000,00	40.768,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.338,50		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	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			0,00	4.560,40		
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			10.360,00	314.691,72	911.396,00	596.704,28
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			10.360,00	314.691,72	911.396,00	596.704,28
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	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 2012

Pagina 67

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			0,00	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	1.140,00	3.090,00	10.000,00	6.910,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.140,00	3.090,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	4.560,00	7.660,00	8.719,00	1.059,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.600,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.560,00	6.060,00		
	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	0,00	89.880,00	89.880,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	89.880,00		
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	0,00	82.320,00	82.320,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	82.320,00		
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	37.800,00		
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao 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 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
	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	1.649,95	5.988,63	13.000,00	7.011,37
			3.1.90.05.51	neraria						
				auxilio-doenca			1.649,95	5.988,63		
	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	220,00	1.000,00	780,00
				neraria						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	220,00		
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	219.968,82	425.710,88	426.320,00	609,12
				neraria						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			186.859,69	353.246,90		
			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			7.150,43	13.499,43		
			3.1.90.11.43	13. salario			11.238,83	27.710,96		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			92,85	185,70		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.043,13	4.744,48		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	22.123,41		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	1.800,00		
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	23.011,47	23.900,00	888,53
				neraria						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	22.661,29		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	350,18		
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	18.266,25	36.693,94	62.100,00	25.406,06
				neraria						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			18.266,25	36.693,94		
	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	63.000,00	215.311,90	545.975,28	330.663,38
				neraria						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.500,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	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 17/05/2012

Mes : 04 / 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 ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			63.000,00	211.360,90		
	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	0,00	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			0,00	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			0,00	1.650,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,28		
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	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	0,00	85,00	35.000,00	34.915,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	3.727,86	21.187,89	70.000,00	48.812,11
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.727,86	21.187,89		
	4015.2572	08.244	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	2.913,83	10.729,89	11.000,00	270,11
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.913,83	10.729,89		
	4015.2572	08.244	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	216,44	718,88	3.000,00	2.281,12

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			216,44	718,88		
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	128,04	471.996,83	2.203.600,00	1.731.603,17
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			128,04	414.712,20		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	2.400,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	12.195,86		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	17.149,73		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	185,70		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	3.874,30		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	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	0,00	43.318,33	50.000,00	6.681,67
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	0,00	22.735,16	228.000,00	205.264,84
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	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	0,00	193.137,25	348.860,00	155.722,75
			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			0,00	25.726,44		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	13.772,33		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	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			0,00	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			0,00	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	10.679,00	32.473,97	45.797,00	13.323,03

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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 ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.479,00	10.694,70		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.200,00	21.779,27		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	4.411,78	5.830,28	46.099,00	40.268,72
			3.3.90.30.16	material de expediente			4.411,78	4.411,78		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	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	5.591,60	19.055,60	206.799,00	187.743,40
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.864,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			5.591,60	11.191,60		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	12.352,63	88.828,63	129.581,96	40.753,33
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.322,10	4.858,10		
			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			11.030,53	74.430,53		
	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	98.599,00	98.599,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	20.952,00	36.799,00	15.847,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	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	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	0,00	0,00	1,00	1,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000054	0,00	0,00	1,00	1,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	0,00	0,00	1,00	1,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	350,00	154.142,30	474.000,00	319.857,70
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			350,00	154.142,30		
	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

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 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 ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			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	6.187,66	17.624,55	19.500,00	1.875,45
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			6.187,66	17.624,55		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	407.199,93	456.700,00	49.500,07
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	45.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	26.192,29	541.312,22	1.162.900,00	621.587,78
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	271.389,83		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			490,00	4.260,50		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	46.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	70.281,92		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.500,00	70.300,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			7.200,00	15.200,00		
			3.3.90.39.62	servicos de producao industrial			0,00	7.976,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	855,66		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	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			16.002,29	39.912,85		
	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	47.168,00	47.168,00	58.499,70	11.331,70
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			8.000,00	8.000,00		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			39.168,00	39.168,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	377,20	74.554,20	113.500,00	38.945,80
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	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		



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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 2012

Pagina 73

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						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	25.000,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.900,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.960,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			377,20	2.752,20		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	15.986,00	40.106,00	61.000,00	20.894,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			8.000,00	8.000,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	15.840,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.986,00	16.266,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	19.513,14	20.000,00	486,86
			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	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	0,00	25.720,00	26.500,00	780,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	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	0,00	153,95	200,00	46,05
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	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

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 2012

Pagina 74

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		3.3.90.93.02	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL 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	3.921,50	31.839,50	91.000,00	59.160,50
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	6.000,00		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	7.970,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			3.921,50	14.879,50		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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
			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	13.358,62	44.804,62	49.999,00	5.194,38
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	5.120,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	18.871,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			2.868,00	2.868,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			7.511,62	14.966,62		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			2.979,00	2.979,00		
	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
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000033	0,00	0,00	1,00	1,00
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			462.213,47	4.286.415,93	10.764.527,96	6.478.112,03
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			462.213,47	4.286.415,93	10.764.527,96	6.478.112,03
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	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 2012

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			472.573,47	4.601.107,65	11.678.423,96	7.077.316,31

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 2012

Pagina 76

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 mei o 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 mei o 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	39.119,30	169.676,73	429.280,00	259.603,27
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			26.564,09	120.371,51		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			414,92	1.589,21		
			3.1.90.11.43	13. salario			756,40	4.113,56		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	43.602,45		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	14.141,43	80.000,00	65.858,57
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	0,00	2.755,02	4.000,00	1.244,98
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	2.755,02		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.810,00	26.390,17	110.423,44	84.033,27
			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			0,00	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			0,00	156,73		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	37,24		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.810,00	1.810,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	2.123,50	39.321,87	234.350,00	195.028,13
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	885,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			600,00	600,00		
			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	13.770,51		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.600,00	10.900,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	100,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	407,62		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-76,50	5.658,74		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.500,00	6.407,10	6.460,00	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 17/05/2012

Mes : 04 / 2012

Pagina 77

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			1.500,00	6.407,10		
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	2.304,00	5.000,00	2.696,00
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			0,00	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	ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL			44.552,80	779.839,36	1.959.380,00	1.179.540,64
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			44.552,80	779.839,36	1.959.380,00	1.179.540,64
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			44.552,80	779.839,36	1.959.380,00	1.179.540,64

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 2012

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				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	3.014,98	13.118,43	50.000,00	36.881,57
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial auxilio-doenca			3.014,98	13.118,43		
	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	31,22	97,22	1.000,00	902,78
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			31,22	97,22		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	90.614,34	403.478,94	1.152.000,00	748.521,06
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			66.670,28	300.275,03		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			72,98	390,74		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.388,73	31.858,98		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.051,24	19.976,85		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	1.067,88		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			780,25	6.307,01		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	43.602,45		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	19.247,52	71.000,00	51.752,48
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	19.247,52		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	38.939,21	133.638,10	400.000,00	266.361,90
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			38.939,21	133.638,10		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	29.214,79	127.000,00	97.785,21
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	29.214,79		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.316,96	50.480,52	644.659,31	594.178,79
				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			0,00	156,73		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	93,10		
			3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia			3.766,86	3.766,86		
			3.3.90.30.42	ferramentas			552,20	552,20		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.997,90	4.997,90		
	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	4.750,00	149.720,42	256.544,74	106.824,32
				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 17/05/2012

Mes : 04 / 2012

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				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			4.750,00	27.200,21		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	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			0,00	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			146.666,71	858.480,89	2.763.000,00	1.904.519,11
				TOTAL DA UNIDADE			146.666,71	858.480,89	2.763.000,00	1.904.519,11
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	3.686,32	21.959,02	60.000,00	38.040,98
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.686,32	21.959,02		
	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	62,44	231,32	1.000,00	768,68
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,44	231,32		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	244.062,39	952.558,77	3.746.080,00	2.793.521,23
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			211.790,30	821.852,77		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.665,54	5.783,04		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			12.240,91	46.386,94		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			10.105,40	37.765,86		
			3.1.90.11.43	13. salario			6.368,82	30.025,54		

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 2012

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.891,42	10.744,62		
	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	57.910,45	203.792,97	600.000,00	396.207,03
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			57.910,45	203.792,97		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	80.637,99	340.000,00	259.362,01
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	80.637,99		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	7.908,00	86.808,00	802.480,00	715.672,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	2.400,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.908,00	84.408,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	0,00	0,00	39.151,00	39.151,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	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	5.000,00	338.114,12	543.520,00	205.405,88
				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			0,00	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			0,00	3.249,05		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	22.500,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			5.000,00	5.000,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	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			0,00	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	681.598,00	681.598,00
				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	7.000,00	113.320,50	113.400,00	79,50
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.000,00	113.320,50		
	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						



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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 2012

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001		3.3.90.93.02	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL restituicoes			0,00	5.708,97		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	5.650,00	27.289,00	476.913,00	449.624,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			5.650,00	5.650,00		
			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			0,00	5.476,00		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05	1000042	0,00	0,00	97.800,00	97.800,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05	1000083	0,00	0,00	879.050,00	879.050,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			331.279,60	1.830.420,66	8.900.703,00	7.070.282,34
			TOTAL DA UNIDADE	GUARDA MUNICIPAL			331.279,60	1.830.420,66	8.900.703,00	7.070.282,34
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 sa civil	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe sa civil	05	1000042	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	192.240,00	192.240,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	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	0,00	18.426,00	19.000,00	574,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			0,00	23.426,00	493.240,00	469.814,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEFESA CIVIL			0,00	23.426,00	493.240,00	469.814,00

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 2012

Pagina 82

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05	1000040	0,00	0,00	2.704.000,00	2.704.000,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.93.00	campanhas de educacao e conscientizacao de 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	22,00	207,22	1.000,00	792,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	207,22		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	49.594,14	182.811,02	1.008.420,00	825.608,98
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			45.567,38	162.552,67		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	2.400,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.585,18	6.325,45		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.841,58	7.372,75		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	2.862,71	22.000,00	19.137,29
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	26.296,44	89.378,12	288.000,00	198.621,88
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			26.296,44	89.378,12		
	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	0,00	17.113,20	77.000,00	59.886,80
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	209.385,80	367.600,00	158.214,20

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 2012

Pagina 83

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						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	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 moveis			0,00	135.403,53		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	18.318,95		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	6.893,32		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	61.350,70	119.706,20	168.557,00	48.850,80
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			61.350,70	61.350,70		
			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	1.000,00	448.608,87	1.037.499,00	588.890,13
			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			0,00	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			0,00	27.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	147.364,44		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	117.500,00	761.192,00	643.692,00
			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			0,00	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	5.000,00	32.643,33	33.000,00	356,67
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.000,00	32.643,33		
	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	0,00	8.800,00	8.800,00
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-30.000,00	0,00		
	8002.2577	15.452	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05	4000002	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
	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	5.800,00	8.820,00	10.000,00	1.180,00

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 2012

Pagina 84

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						
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			5.800,00	5.800,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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
			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	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05	4000002	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			119.063,28	1.336.980,71	8.139.578,13	6.802.597,42
	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	1.600,00	7.600,00	7.650,00	50,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			1.600,00	7.600,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			1.600,00	31.305,60	31.450,00	144,40
				TOTAL DA UNIDADE			120.663,28	1.368.286,31	8.171.028,13	6.802.741,82
				TOTAL DO ORGAO			598.609,59	4.080.613,86	20.327.971,13	16.247.357,27

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 2012

Pagina 85

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	30.940,19	154.332,06	159.160,00	4.827,94
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			19.556,30	102.625,03		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	8.104,58		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	43.602,45		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	18.207,63	33.000,00	14.792,37
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	0,00	716,36	1.000,00	283,64
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	716,36		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	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			0,00	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			30.940,19	291.352,97	321.160,00	29.807,03
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			30.940,19	291.352,97	321.160,00	29.807,03
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			30.940,19	291.352,97	321.160,00	29.807,03

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 2012

Pagina 86

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	27.430,76	100.664,86	429.120,00	328.455,14
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.046,87	53.148,11		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.914,30		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	43.602,45		
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	12.647,80	58.000,00	45.352,20
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	92.000,00	36.543,00
			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	2.805,63	54.533,13	104.522,20	49.989,07

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

DATA 17/05/2012

Mes : 04 / 2012

Pagina 87

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			0,00	18.950,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	365,57		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.600,00	2.400,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			571,00	991,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			634,63	26.469,42		
	5013.2582	15.482	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	7.890,00	12.590,00	13.000,00	410,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.700,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			7.890,00	7.890,00		
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	0,00	24.750,00	26.500,00	1.750,00
			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	0,00	29.341,70	30.000,00	658,30
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	1.500,00	6.407,10	6.500,00	92,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.500,00	6.407,10		
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	17.596,34	53.850,02	202.000,00	148.149,98
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			17.596,34	53.850,02		
	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			57.222,73	363.010,53	5.783.120,00	5.420.109,47
				TOTAL DA UNIDADE			57.222,73	363.010,53	5.783.120,00	5.420.109,47
				TOTAL DO ORGAO			57.222,73	363.010,53	5.783.120,00	5.420.109,47
				SECRETARIA DE HABITACAO						
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			44.944.195,92	208.425.334,13	519.773.314,75	311.347.980,62

