

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2596	02.061	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	94.125,47	94.280,00	154,53
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	64.817,76		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	38,26		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	923,84		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.304,25		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	2.533,35		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	75,21		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.088,01		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	21.344,79		
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	29.872,65	30.000,00	127,35
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	29.872,65		
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	6.982,62	9.000,00	2.017,38
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	1.732,80	5.920,00	4.187,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.732,80		
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	58.720,99	61.000,00	2.279,01
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	58.720,99		
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.980,00	2.980,00		
	7006.2596	02.061	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	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	12.000,00	10.274,17

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
			3.1.90.05.51	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	945,00	945,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	1.067,00	1.070,00	3,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.001,00		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	66,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	-141,41	1.044.442,69	1.047.585,00	3.142,31
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			1.358,59	760.273,31		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	10,99		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	9.628,27		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-1.500,00	22.874,66		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	27.503,65		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	794,05		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	20.258,38		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	203.099,38		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	168.982,10	171.500,00	2.517,90
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	136.786,25		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	32.195,85		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	81.323,10	89.000,00	7.676,90
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	81.323,10		
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	35.710,12	40.000,00	4.289,88
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	25.253,54		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	10.456,58		
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	15.605,35	46.381,88	71.477,56	25.095,68
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.885,62	12.449,62		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,98	6.471,96		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	783,65		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			11.153,66	12.613,97		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			66,75	66,75		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	410,29		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			771,16	876,56		

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			648,18	9.908,78		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	2.230,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	9.934,89	10.965,10	1.030,21
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	9.934,89		
	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	514,89	344.130,72	355.657,34	11.526,62
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	68.364,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	185.461,20		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			514,89	9.476,89		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	23.420,37		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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	23.065,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	403,12		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	2.833,20		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	10.399,80		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	67.524,54	68.000,00	475,46
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	67.524,54		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	13.471,20	15.000,00	1.528,80
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.700,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	7.999,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	772,20		
	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	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.900,00	2.900,00		
	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

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
			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	3.100,00	3.100,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	3.453,55	5.000,00	1.546,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			21.858,83	2.092.889,65	2.291.620,00	198.730,35
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			21.858,83	2.092.889,65	2.291.620,00	198.730,35
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2255	04.131	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	0,00	609.721,46	684.900,00	75.178,54
			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		
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			0,00	303.781,46		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	78.940,00		
	7004.2255	04.131	3.3.90.92.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	0,00	80,37	100,00	19,63
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	80,37		
	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	0,00	49.573,36	80.300,00	30.726,64
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	46.503,65		

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	822,09		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	756,56		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.491,06		
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	6.873,74	12.000,00	5.126,26
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	5.792,22		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	1.081,52		
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	7.417,46	8.000,00	582,54
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	7.417,46		
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	3.406,93	8.000,00	4.593,07
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	2.635,24		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	771,69		
	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	6.800,00	9.000,00	2.200,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	6.800,00		
	7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	29.382,46	48.540,00	19.157,54
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	13.489,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	3,96		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.889,50		
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	3.453,55	3.460,00	6,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	5.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			0,00	721.709,33	865.300,00	143.590,67
			TOTAL DA UNIDADE	COMUNICACAO SOCIAL			0,00	721.709,33	865.300,00	143.590,67
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			21.858,83	2.814.598,98	3.156.920,00	342.321,02

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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	0,00	212.886,84	212.940,00	53,16
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	64.942,77		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	7.989,95		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	139.954,12		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	46.757,59	46.800,00	42,41
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	39.186,03		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	7.571,56		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	200,00	200,00
	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	22.983,67	38.154,81	82.030,04	43.875,23
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.180,29	11.180,29		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,98	2.286,32		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	783,65		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			20.723,40	23.334,25		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	16.016,41	16.016,41	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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	2.015,01		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	3.453,55	3.453,55	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	3.453,55		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	4.640,00	5.000,00	360,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.840,00		

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 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 7

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						
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	1.800,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			22.983,67	321.909,20	370.440,00	48.530,80
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			22.983,67	321.909,20	370.440,00	48.530,80
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			22.983,67	321.909,20	370.440,00	48.530,80

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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	1.000,00	5.049,92	10.000,00	4.950,08
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.000,00	4.239,37		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	810,55		
	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	0,00	88,00	1.000,00	912,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	88,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	199,63	2.048.305,66	2.517.849,52	469.543,86
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			199,63	1.412.989,11		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	390.496,11		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.850,16		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	93.787,01		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	8.729,15		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	140.454,12		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	97.239,04	307.000,00	307.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			97.239,04	264.382,39		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	42.617,61		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	72.387,56	147.000,00	74.612,44
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	55.790,26		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	16.597,30		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	34.644,50	59.228,08	111.600,00	52.371,92
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.686,00	2.686,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	870,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,98	2.286,32		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	626,92		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			31.877,05	35.709,51		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			1,47	746,35		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	9.002,68		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.300,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	421.700,26	422.000,00	299,74
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	318.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	102.983,84		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	716,42		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	371.164,29	372.150,00	985,71
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	76.500,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	84.500,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	92.730,60		



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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	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			0,00	17.800,00		
			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		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	600,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	9.568,18		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	973,66		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	36.923,39		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	31.264,10	32.000,00	735,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	31.264,10		
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	2.670,50	2.670,50	0,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	2.670,50		
	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	0,00	601.176,38	775.600,00	174.423,62
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	601.176,38		
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	3.120,49	19.000,00	15.879,51
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.120,49		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			133.083,17	3.971.519,37	4.767.270,02	795.750,65
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			133.083,17	3.971.519,37	4.767.270,02	795.750,65
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			133.083,17	3.971.519,37	4.767.270,02	795.750,65

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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	1.500,00	25.911,98	52.000,00	26.088,02
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.500,00	24.385,21		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	1.526,77		
	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	0,00	1.028,66	1.030,00	1,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	962,66		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	66,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	414,80	1.900.233,15	1.900.820,00	586,85
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			414,80	1.356.361,59		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.389,75		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	230.733,98		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	45.755,78		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	77.911,81		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	48.326,12		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	139.754,12		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	102.417,46	102.970,00	552,54
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	86.463,29		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	15.954,17		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	302.914,39	399.000,00	96.085,61
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	302.914,39		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	189.999,13	190.000,00	0,87
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	131.991,80		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	58.007,33		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	58.639,27	155.085,30	252.386,23	97.300,93
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			20.754,94	54.953,74		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	5.214,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			239,95	3.691,37		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.291,33		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			37.354,89	53.199,32		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			7,74	7,74		

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	4.801,26		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	7.129,48		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			281,75	13.857,96		
			3.3.90.30.46	material bibliografico nao imobilizavel			0,00	2.985,60		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	5.953,20		
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	2.014,28	5.000,00	2.985,72
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	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	0,00	952.013,77	952.863,77	850,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	760.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	31.571,57	1.456.550,72	1.829.250,00	372.699,28
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	32.031,60		
			3.3.90.39.08	manutencao de software			0,00	78.550,00		
			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	254.915,82		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	3.660,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			743,57	13.203,65		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	12.100,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			-372,00	30.248,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	185.615,00		
			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			0,00	821,70		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			30.000,00	280.000,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	19.136,36		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.200,00	527.500,18		
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	75.978,10	76.000,00	21,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	75.978,10		
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	135,71	16.602,94	45.000,00	28.397,06

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
			3.3.90.93.02	restituicoes			135,71	16.602,94		
	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	0,00	778.247,24	872.800,00	94.552,76
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	2.072,22		
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	4.718,80		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	7.478,93		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	29.893,44		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	458.437,73		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	76.876,50		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	132.100,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	397,62		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	66.272,00		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	0,00	1.473.362,24	1.580.200,00	106.837,76
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	2.293,48		
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	10.112,20		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	5.235,85		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	9.288,16		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	867.366,27		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	193.698,50		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	295.400,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	927,78		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	89.040,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			92.261,35	7.805.342,96	8.648.320,00	842.977,04
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			92.261,35	7.805.342,96	8.648.320,00	842.977,04
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA RECEITA			92.261,35	7.805.342,96	8.648.320,00	842.977,04

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	487.200,00	487.200,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	487.200,00		
	4003.2341	11.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	335.489,04	336.000,00	510,96
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	335.489,04		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	62.800,00	1.462.800,00	1.462.800,00	0,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			62.800,00	1.462.800,00		
	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	275,44	1.000,00	724,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	253,44		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	22,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	-114,04	449.445,19	449.560,00	114,81
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-1.500,00	269.215,35		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	24.700,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	8.890,38		
			3.1.90.11.43	13. salario			764,48	7.448,16		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			621,48	2.907,58		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	136.283,72		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	57.785,80	65.000,00	7.214,20
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	48.280,05		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	9.505,75		
	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	18.248,25	29.000,00	10.751,75
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	13.938,30		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	4.309,95		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	20.325,41	37.342,03	68.150,00	30.807,97
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.686,00	2.686,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	385,40		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			479,89	4.081,44		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	783,65		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			17.159,52	19.222,54		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	5.578,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	4.605,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.32.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	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	0,00	299.775,93	304.467,00	4.691,07

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	6.900,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	93.961,44		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	80.341,75		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	23.159,99		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	8.644,54		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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			0,00	31.325,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	9.568,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.117,89		
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	11.996,35	12.100,00	103,65
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	11.996,35		
	4003.2413	11.333	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	172,87	173,00	0,13
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	172,87		
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	4.554,00	10.000,00	5.446,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.510,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	1.198,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	896,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	950,00		
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	cursos profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL			83.011,37	3.165.084,90	3.241.460,00	76.375,10
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			83.011,37	3.165.084,90	3.241.460,00	76.375,10
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			83.011,37	3.165.084,90	3.241.460,00	76.375,10

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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	361.647,00	361.647,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05	1000040	0,00	0,00	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	0,00	23.838,85	23.900,00	61,15
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	22.040,94		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	1.797,91		
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	4.180,00	4.200,00	20,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	4.180,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	1.944,66	2.000,00	55,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.781,44		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	163,22		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	547,66	1.264.059,85	1.264.060,00	0,15
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			-8.565,33	930.497,48		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	75.149,98		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	29.511,65		
			3.1.90.11.43	13. salario			9.112,99	39.019,18		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	23.100,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	26.327,44		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	140.454,12		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	99.953,26	100.000,00	46,74
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	81.645,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	18.308,26		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	16,15	3.121,83	3.400,00	278,17
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			16,15	3.121,83		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	112.952,62	114.000,00	1.047,38
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	84.324,07		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	28.628,55		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	12.995,67	672.901,22	711.435,51	38.534,29
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.686,00	4.686,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,98	42.044,98		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	201.183,14		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			10.229,69	14.014,47		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	359.425,10		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	11.915,77		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	23.482,48		

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	1.908,02		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	13.670,96		
	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	0,00	261.612,13	262.013,90	401,77
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	60.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	201.612,13		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.533,30	497.572,32	1.271.600,59	774.028,27
			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		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	2.777,00		
			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	59.006,89		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	174.700,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	630,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.650,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			533,30	1.893,41		
			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	9.568,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	31.692,70		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	158.854,55	209.150,00	50.295,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	158.854,55		
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	33.217,80	33.900,00	682,20
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	786,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	12.204,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	1.400,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	18.827,80		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			15.092,78	3.204.679,18	7.876.307,00	4.671.627,82
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			15.092,78	3.204.679,18	7.876.307,00	4.671.627,82
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			15.092,78	3.204.679,18	7.876.307,00	4.671.627,82



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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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	3.520,00	3.600,00	80,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	3.520,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	1.292,66	1.294,00	1,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.182,66		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	110,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	13.177,18	1.104.060,00	1.104.060,00	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			3.134,78	757.632,20		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	33,69		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	136.201,43		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.000,00	17.293,26		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	45.570,60		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	330,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.042,40	6.544,70		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	140.454,12		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	81.419,34	88.706,00	7.286,66
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	64.632,29		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	16.787,05		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.396,82	2.400,00	2.400,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.396,82	2.400,00		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	68.999,37	69.000,00	0,63
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	51.023,79		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	17.975,58		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	37.079,62	76.283,48	145.688,79	69.405,31
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.686,00	5.312,60		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			80,00	3.681,55		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	940,38		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			34.318,98	48.489,87		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	2.665,73		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			-5,36	9.073,17		
			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	5.507,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.115,64	18.517,98	20.000,00	1.482,02
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.115,64	18.517,98		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	410.044,29	427.702,53	17.658,24

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
			3.3.90.35.01	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	0,00	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			0,00	115.006,90		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	4.889,07	806.844,10	827.758,68	20.914,58
			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			0,00	1.148,90		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	120,00		
			3.3.90.39.37	juros			0,00	1,98		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	247,68		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	7.800,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	10.940,00		
			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		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	2.498,50		
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.100,55	12.708,30		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	22.500,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	9.568,18		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	583.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.788,52	134.153,31		
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	49.785,52	50.000,00	214,48
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	49.785,52		
	7001.2234	04.123	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	3.669,13	37.000,00	33.330,87
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	26,81		
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	3.642,32		
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	11.680,90	12.000,00	319,10
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	2.670,50		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.762,40		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	250,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.998,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			57.658,33	2.761.523,67	2.921.060,00	159.536,33
	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

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	33.771,73	113.500,00	79.728,27
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	23.001,38		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	7.372,30		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.869,03		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	400,20		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	746,01		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	382,81		
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	4.322,05	14.000,00	9.677,95
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	3.302,89		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	1.019,16		
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	315,00	2.000,00	1.685,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	315,00		
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	20.297,43	25.000,00	4.702,57
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	20.297,43		
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	21.000,00	28.000,00	7.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.000,00		
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	3.453,55	4.000,00	546,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	3.453,55		
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	2.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			0,00	85.159,76	193.500,00	108.340,24
	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

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	601.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			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	14.000,00	14.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	523.695,00	523.695,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.92.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	500,25	1.305,00	804,75
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	500,25		
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	500,25	2.005.000,00	2.004.499,75
	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	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			57.658,33	3.448.183,68	6.034.560,00	2.586.376,32
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE FINANÇAS			57.658,33	3.448.183,68	6.034.560,00	2.586.376,32

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5003.1109	15.451	4.4.90.39.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000082	0,00	191.290,00	203.460,00	12.170,00
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	191.290,00		
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	1.852.709,84	2.234.040,87	381.331,03
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.852.709,84		
	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	94.013.680,16	96.796.540,00	2.782.859,84
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	94.013.680,16		
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				canais e ampliacao da calha						
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e	05	1000040	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
				canais e ampliacao da calha						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	96.057.680,00	101.194.040,87	5.136.360,87
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5019.2582	15.451	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5019.2582	15.451	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	31,22	1.000,00	968,78
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	31,22		
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	107,03	953.664,80	1.034.180,00	80.515,20
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			107,03	687.166,12		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	20.763,33		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	21.830,97		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	40.708,23		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	31.358,14		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	151.838,01		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	68.536,28	120.000,00	51.463,72
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	57.766,22		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	10.770,06		
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	10,54	5.000,00	4.989,46
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	10,54		
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	59.681,52	60.000,00	318,48
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	45.101,66		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	14.579,86		
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	25.498,20	39.321,23	81.277,67	41.956,44
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.790,92	5.790,92		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,98	5.076,74		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			23.627,30	26.243,27		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.640,00		
	5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	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	150.555,33	150.564,00	8,67
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	65.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	85.555,33		
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	670.093,85	1.049.658,33	379.564,48
			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	494.461,05		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	10.200,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	9.255,58		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	50.900,00		
			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		
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			0,00	2.498,50		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	9.568,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	71.893,27		
	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	29.000,00	29.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	29.000,00		
	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	5.000,00	5.000,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	5.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO			25.605,23	1.975.894,77	2.537.680,00	561.785,23
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			25.605,23	98.033.574,77	103.731.720,87	5.698.146,10

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	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
			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			25.605,23	114.933.574,77	120.631.720,87	5.698.146,10

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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	1.115.063,08	11.899.841,10	12.150.389,38	250.548,28
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.115.063,08	11.899.841,10		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	0,00	99.312,01	108.000,00	8.687,99
			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	45.999,00	45.999,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	45.999,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000009	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	160.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000019	0,00	419.004,94	450.000,00	30.995,06
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	419.004,94		
	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	340.000,00	340.001,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	340.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000091	0,00	200.000,00	200.001,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	200.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000004	0,00	759.999,99	759.999,99	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	759.999,99		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	1.528.362,00	1.528.362,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000084	0,00	0,00	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	493.100,00	493.100,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	0,00	8.451.868,75	10.241.000,00	1.789.131,25
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	8.451.868,75		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000004	0,00	0,00	0,01	0,01
	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



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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
			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	0,00	4.225.280,42	4.225.280,42	0,00
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	10.119,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	4.215.161,02		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	2.366.828,54	11.013.556,79	11.020.000,00	6.443,21
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			1.651.946,41	5.849.320,79		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			714.882,13	5.164.236,00		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	759.022,52	2.747.540,75	2.903.997,00	156.456,25
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			759.022,52	2.747.540,75		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1300000	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	1000089	0,00	493.100,00	493.101,00	1,00
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	493.100,00		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000090	0,00	740.350,00	740.351,00	1,00
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	740.350,00		
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	7.578,00	50.000,00	42.422,00
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.578,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			4.240.914,14	48.980.133,37	55.191.390,80	6.211.257,43
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	3.3.90.39.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				e jardins						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	01	1100000	0,00	38.368,57	50.000,00	11.631,43
				e jardins						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	38.368,57		
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
				e jardins						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	02	1000079	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
				e jardins						

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	200.000,00		
	5021.2171	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas, parques e jardins	01	1100000	-0,01	399.271,67	510.000,00	110.728,33
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	23.495,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-0,01	375.776,17		
	5021.2172	15.452	3.3.90.39.00	pintura de guias, sarjetas e vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	794.000,00	794.000,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	11.363,21	65.000,00	53.636,79
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	10.007,29		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	1.355,92		
	5021.2568	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	341,44	1.000,00	658,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	319,44		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	22,00		
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	508,28	1.310.412,93	1.336.000,00	25.587,07
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			208,28	1.006.774,06		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			300,00	300,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	18.144,26		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	53.536,21		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	48.435,95		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.924,44		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	18.076,11		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	163.221,90		
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	85.385,22	104.000,00	18.614,78
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	72.788,25		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	12.596,97		
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	157.628,66	157.800,00	171,34
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	157.628,66		
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	140.935,80	141.000,00	64,20
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	104.433,75		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	36.502,05		
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	170.081,04	1.446.992,16	1.604.556,54	157.564,38

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			153.963,54	315.339,54		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,98	4.067,81		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	626,92		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			16.037,52	17.062,25		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	80.346,80		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.320,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	154.276,16		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	873.382,38		
	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	88.175,46	48.175,46
			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	154.574,20	2.400.434,73	3.531.008,00	1.130.573,27
			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	482.983,51		
			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			7.999,00	23.899,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	111.342,53		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	255.229,32		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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	9.568,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			146.575,20	1.161.518,31		
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	147.286,73	148.000,00	713,27
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	147.286,73		
	5021.2568	15.452	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	4.687,08	5.000,00	312,92
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	4.687,08		
	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	0,00	312.593,28	319.999,00	7.405,72

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	149.850,00		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	162.743,28		
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	05	1000088	0,00	592.000,00	592.001,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	592.000,00		
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	550,00	15.645,00	16.000,00	355,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	6.400,00		
			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			550,00	735,00		
	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				325.713,51	7.304.066,89	9.723.300,00	2.419.233,11
			TOTAL DA UNIDADE				4.566.627,65	56.284.200,26	64.914.690,80	8.630.490,54
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	1.168.000,00	1.159.473,89
			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	3.707.000,00	3.966.000,00	259.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	3.707.000,00		
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01	1100000	0,00	1.773.452,36	1.773.999,00	546,64
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.505.452,36		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	268.000,00		
	5021.2574	15.451	3.3.90.92.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01	1100000	0,00	12.759,97	12.760,97	1,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	12.759,97		
			TOTAL DO PROGRAMA				0,00	5.501.738,44	6.920.759,97	1.419.021,53
			TOTAL DA UNIDADE				0,00	5.501.738,44	6.920.759,97	1.419.021,53
			TOTAL DO ORGAO				4.566.627,65	61.785.938,70	71.835.450,77	10.049.512,07

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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	0,00	405,22	1.000,00	594,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	330,00		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	75,22		
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	1.127.501,33	1.127.880,00	378,67
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	899.668,75		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	3.327,90		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	55.334,26		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	28.716,30		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	140.454,12		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	161.299,57	161.300,00	0,43
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	125.819,34		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	35.480,23		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	10.816,94	11.000,00	183,06
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	10.816,94		
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	18.280,65	25.000,00	6.719,35
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	14.095,17		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	4.185,48		
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.490,00	41.155,81	44.276,00	3.120,19
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	14.144,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.490,00	11.871,13		
			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	3.317,12	3.318,00	0,88
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	3.317,12		
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	1.065.300,00	1.065.561,00	261,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.065.300,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.720,48	219.871,17	220.000,00	128,83
			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			0,00	100.300,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			2.766,03	7.866,01		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	679,80		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	38.272,71		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-45,55	17.318,05		
	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

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	27.000,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.92.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	821,27	845,00	23,73
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	821,27		
	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			5.210,48	2.675.769,08	2.699.180,00	23.410,92
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.1.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.1.90.09.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				izante a distancia						
	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	2.877,11	17.000,00	14.122,89
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	2.037,58		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	839,53		
	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	2.877,11	115.000,00	112.122,89
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex	01	2200000	0,00	950.000,00	1.000.000,00	50.000,00
				ao jovem						

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
			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	precatórios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatórios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	85.353,59	85.353,59
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatórios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	0,00	184.353,59	184.353,59
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			5.210,48	3.860.788,22	4.298.533,59	437.745,37
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	5.891.331,60	5.909.474,37	18.142,77
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	816.952,20		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	5.074.379,40		
	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	4.000,00	4.000,00	4.001,00	1,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			4.000,00	4.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.100,00	1.973,00	2.001,00	28,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.100,00	1.951,00		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	22,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.555.815,68	1.854.649,72	2.570.505,00	715.855,28
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			1.141.399,34	1.426.084,72		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			60,00	60,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			35.000,00	35.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			226.156,34	232.047,77		
			3.1.90.11.43	13. salario			103.200,00	104.857,23		

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			50.000,00	56.600,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	4.530,42	10.000,00	10.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.530,42	9.046,87		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	953,13		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	5.347,04	480.000,00	474.652,96
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	5.347,04		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	459.941,22	460.000,00	58,78
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	19.856,38		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	440.084,84		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01		0,00	51.322,50	51.330,00	7,50
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	51.322,50		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	331.142,91	5.571.278,05	5.652.822,54	81.544,49
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			31.003,35	119.528,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.269,15	42.686,14		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	78.273,99		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	1.328.841,60		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			283.904,41	283.904,41		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.542.164,20		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	20.960,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.278.918,90		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	358.398,80		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			14.966,00	125.099,40		
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias			0,00	13.920,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	378.582,19		
	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	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2200006	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	123.435,45	123.739,55	304,10
			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	400.000,00	892.219,23	965.171,98	72.952,75
			3.3.90.36.07	estagiarios			400.000,00	400.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	492.219,23		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	6.584,23	10.105.000,48	10.236.225,07	131.224,59
			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			97.054,23	1.578.176,04		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	161.617,15		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			3.030,00	15.490,00		



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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	2.500,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	443.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			40.000,00	1.047.690,56		
			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	228.300,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	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	13.520,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	32.785,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	2.037,50		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	21.440,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			-138.000,00	5.854.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.500,00	483.357,64		
	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	05	2200006	0,00	193.437,50	193.501,00	63,50
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	193.437,50		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2200006	0,00	773.750,00	780.023,42	6.273,42
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	773.750,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	187.343,39	187.443,43	100,04
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	187.343,39		
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	216.704,42	216.761,72	57,30
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	216.704,42		
	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	0,00	469.807,63	471.807,63	2.000,00
			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			0,00	242.000,00		
			4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos			0,00	16.135,30		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	72.500,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	131.507,33		
	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	1.263.099,44	1.263.600,00	500,56
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	9.500,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.253.599,44		
	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	0,00	0,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.39.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01	1100000	0,00	2.870.774,71	2.880.000,00	9.225,29

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	2.870.774,71		
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	01	2200000	0,00	94.750,00	94.750,00	0,00
			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	3.700.366,71	4.154.699,49	454.332,78
			4.4.90.51.91	ino infantil			0,00	1.227.092,43		
			4.4.90.51.99	obras em andamento			0,00	2.473.274,28		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05	2000009	0,00	86.558,90	154.192,69	67.633,79
			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	2000010	0,00	3.397.808,46	3.398.610,85	802,39
			4.4.90.51.91	ino infantil			0,00	3.397.808,46		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05	2100002	0,00	618.783,00	618.783,00	0,00
			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	1.907.914,20	1.907.915,20	1,00
			4.4.90.51.91	ino infantil			0,00	1.907.914,20		
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	2.800,00	305.200,00	308.123,42	2.923,42
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			2.800,00	2.800,00		
			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	18.000,00	201.337,77	201.391,00	53,23
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			18.000,00	179.773,15		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	21.564,62		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	19.398,39	19.451,00	52,61
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	17.727,84		
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			0,00	1.670,55		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	13.832,16	13.901,00	68,84
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	12.880,50		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	951,66		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	584.868,03	648.608,00	63.739,97

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	471.074,31		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	28,25		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	51.779,84		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	35.028,13		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	463,06		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	26.494,44		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	6.233,14	6.301,00	67,86
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	6.233,14		
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	362.330,74	362.330,74
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	0,00	32.369,26	32.369,26	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	32.369,26		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	99.993,73	100.000,00	6,27
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	99.346,72		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	647,01		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	31.548,64	561.140,78	587.697,97	26.557,19
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			31.548,64	71.826,48		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	3.080,66		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	474.721,64		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	11.512,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	59.282,51	59.282,51	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	59.282,51		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	102.081,40	105.203,88	3.122,48
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	102.081,40		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	3.008.863,32	3.087.640,03	78.776,71
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	68.535,08		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	3.943,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	10.260,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	174.663,10		
			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	76.900,00		
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	38.488,07		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.600,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	2.300.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	79.474,07		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	350.429,65	350.429,65	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	350.429,65		
	2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	1.121,80	1.167,60	45,80

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	1.121,80		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de edu cacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2354	12.365	3.3.90.39.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infanti l	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	6.900,00	6.900,00
	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	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200004	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	17.251,18	20.001,00	2.749,82
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	17.251,18		
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	7.099,17	7.383,51	284,34
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	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		

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
				TOTAL DO PROGRAMA			2.355.521,88	47.407.168,81	50.241.256,00	2.834.087,19
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	0,00	1.195.320,00	1.195.320,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	1.195.320,00		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	0,00	339.680,00	339.680,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	339.680,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE			2.355.521,88	48.942.168,81	51.776.256,00	2.834.087,19
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	575.373,43	575.400,00	26,57
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	521.009,93		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	54.363,50		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	257.799,29	257.800,00	0,71
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	233.228,07		
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			0,00	24.571,22		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	1.845,10	1.900,00	54,90
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.757,10		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	88,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	27.862.999,20	27.863.000,00	0,80
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	23.991.106,53		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	302.383,43		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	110.679,79		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	50.385,42		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.725.456,01		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.498.105,56		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	184.882,46		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	1.055.449,30	1.056.000,00	550,70

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	559.412,30		
			3.1.90.13.41	contr.patr.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	69.934,75		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	426.102,25		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	2.241.900,00	2.241.900,00	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	2.241.900,00		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	3.849.198,23	4.300.000,00	450.801,77
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	3.426.420,47		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	422.777,76		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	174.312,57	262.000,00	87.687,43
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	159.779,53		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	14.533,04		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	110.004,41	110.010,00	5,59
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	100.569,94		
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			0,00	9.434,47		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	547,00	10.000,00	9.453,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	525,00		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	22,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	7.175.215,67	7.175.300,00	84,33
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			-849,87	6.357.215,23		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			274,84	53.504,85		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	9.142,53		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	335.846,97		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	379.618,69		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			575,03	18.973,52		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	20.913,88		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	300.538,39	300.700,00	161,61
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	300.538,39		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	1.074.998,71	1.075.000,00	1,29
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	697.544,16		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	377.454,55		
	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

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	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			0,00	44.680.181,30	45.439.000,00	758.818,70
				TOTAL DA SUBUNIDADE			0,00	44.680.181,30	45.439.000,00	758.818,70
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.721.856,83	1.722.046,20	189,37
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	145.827,17		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.576.029,66		
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	287.484,27	651.000,00	363.515,73
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	251.519,37		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	35.964,90		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	15.236,69	72.000,00	56.763,31
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	12.812,00		
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			0,00	2.424,69		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	5.875,28	14.400,00	8.524,72
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	5.299,08		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	576,20		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	4.997.630,86	4.997.700,00	69,14
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	4.351.029,89		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	3.716,09		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	63,30		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	2.750,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	348.965,64		

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	221.081,97		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.052,80		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	68.971,17		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	220.417,09	224.300,00	3.882,91
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	219.967,50		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	449,59		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	80.085,31	2.266.000,00	2.266.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			80.085,31	2.266.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	199.306,58	373.190,61	173.884,03
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	199.306,58		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2650000	0,00	1.809,39	1.809,39	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	1.809,39		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	796.399,10	796.400,00	0,90
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	723.045,01		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	73.354,09		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02		0,00	884,60	885,00	0,40
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	884,60		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.753.157,60	1.826.431,03	73.273,43
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.945,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.612,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	46.934,65		
			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		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	846.057,45		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.057,50		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	62.524,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	56.843,20		
	2003.2041	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	5.213.954,37	5.419.180,92	205.226,55
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	7.948,80		



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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	77.500,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.287.851,41		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	30.860,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	47.460,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	71.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	15.810,40		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	379.815,08		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	3.003.465,28		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	292.243,40		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.081.531,15	1.081.531,15	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	1.081.531,15		
	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	0,00	1.280,00	1.840,00	560,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	1.280,00		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	-2.800,00	1.880,00	98.160,00	96.280,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-2.800,00	0,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.880,00		
	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	506.807,79	506.857,73	49,94
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	506.807,79		
	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	25.617,07	280.000,00	254.382,93
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	25.617,07		
	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	2.999,71	2.331.601,91	2.716.000,00	384.398,09
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.999,71	2.047.931,53		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.073,17		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	149.752,09		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	103.784,03		

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	305,15		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	28.755,94		
	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	103.539,49	204.000,00	100.460,51
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	103.539,49		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	388.586,45	388.600,00	13,55
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	255.194,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	133.392,45		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	136.097,00	137.720,00	1.623,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	56.292,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	77.925,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	1.880,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	61.187,50	99.175,21	37.987,71
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	61.187,50		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	650,60	650,60	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	650,60		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	429.488,38	429.747,30	258,92
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	357.048,12		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	31.640,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	5.580,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	35.220,26		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	95	2000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	637.680,80	637.680,80	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	637.680,80		
	2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	46.596,09	46.596,09	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	46.596,09		
	2003.2345	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da educacao infantil	95	2000008	0,00	47.261,70	47.270,00	8,30
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	47.261,70		
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	1.300.000,00		
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	15.331,23	16.703,00	1.371,77

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003		3.1.90.05.51	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL auxilio-doenca			0,00	15.331,23		
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00 3.1.90.08.05	funcionamento da educacao especial auxilio natalidade ativo civil	02	2620000	0,00 0,00	10.284,18 10.284,18	11.076,00	791,82
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00 3.1.90.09.01	funcionamento da educacao especial salario familia - ativo - pessoal civil	02	2620000	0,00 0,00	220,00 220,00	220,00	0,00
	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 4.4.90.52.99	funcionamento da educacao especial outros materiais permanentes	02	2620000	0,00 0,00	3.513,00 3.513,00	20.000,00	16.487,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			80.285,02	26.595.625,08	28.585.473,00	1.989.847,92
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DA SUBUNIDADE	FUNDEB 40%			80.285,02	26.595.625,08	28.587.473,00	1.991.847,92
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDEB			80.285,02	71.275.806,38	74.026.473,00	2.750.666,62
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	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	fornecimento da merenda escolar generos de alimentacao	05	2000001	0,00 0,00	1.525.163,73 1.525.163,73	1.525.163,73	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	fornecimento da merenda escolar generos de alimentacao	05	2000002	0,00 0,00	164.500,00 164.500,00	164.500,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	fornecimento da merenda escolar generos de alimentacao	05	2200006	0,00 0,00	4.819.373,43 4.819.373,43	4.819.373,43	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	568.425,65	5.590.962,84	5.590.962,84	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 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			568.425,65	5.590.962,84		
			TOTAL DO PROGRAMA	MERENDA ESCOLAR			568.425,65	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00
			TOTAL DA UNIDADE	MERENDA ESCOLAR			568.425,65	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	3009.2569	12.392	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	753,32	3.000,00	2.246,68
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	753,32		
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	29.272,60	29.489,50	216,90
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	13.096,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	3.732,60		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	12.444,00		
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	103.534,47	105.800,00	2.265,53
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	103.534,47		
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01		0,00	4.710,50	4.710,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	4.710,50		
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	262.238,82	285.160,00	22.921,18
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.996,50		
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	15.240,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	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		

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	76.000,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	452,54		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	30.545,50		
	3009.2569	12.392	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	38,56	40,00	1,44
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	38,56		
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	90.578,70	94.800,00	4.221,30
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	14.744,50		
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos			0,00	75.834,20		
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	0,00	440.000,00	500.000,00	60.000,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	7.700,00		
			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	297.300,00		
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA EDUCANDO COM ARTE			0,00	931.126,97	1.127.420,00	196.293,03
				TOTAL DA UNIDADE DEPARTAMENTO DE CULTURA			0,00	931.126,97	1.127.420,00	196.293,03
				TOTAL DO ORGAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			3.009.443,03	137.109.890,38	143.328.682,59	6.218.792,21

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	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	1.000,00	12.803,21	13.000,00	196,79
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.000,00	11.087,77		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	1.715,44		
	3008.2571	27.812	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	583,44	1.000,00	416,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	561,44		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	22,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	-1.000,00	642.791,19	642.800,00	8,81
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			-1.000,00	453.568,62		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	3.750,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	11.135,88		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	25.081,89		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	153,27		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	8.647,41		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	140.454,12		
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	76.990,28	77.000,00	9,72
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	69.602,37		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	7.387,91		
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	6.004,00	106.000,00	106.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6.004,00	106.000,00		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	39.993,04	40.000,00	6,96
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	28.308,05		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	11.684,99		
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	22.033,53	550.658,40	583.603,16	32.944,76
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			6.444,01	20.383,15		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,98	13.200,49		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	75.438,90		

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	156,73		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			15.509,54	17.374,19		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	56.777,20		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	197.868,19		
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	15.795,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	3.590,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	149.504,25		
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	817,74	817,74
	3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	282.695,88	283.000,00	304,12
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	260.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	22.695,88		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	1.000,00	673.136,00	674.279,10	1.143,10
			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	54.200,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.080,00		
			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			0,00	15.300,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	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			0,00	33.300,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	407,62		
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	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	9.568,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	461.025,23		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	95	1000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	34.000,00		
	3008.2571	27.812	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	95	1000020	0,00	2.940,47	3.000,00	59,53

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	2.940,47		
	3008.2571	27.812	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	89.379,88	89.800,00	420,12
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	64.880,00		
			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	147.429,47	287.000,00	139.570,53
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	147.429,47		
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000041	0,00	0,00	446.834,00	446.834,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	95	1000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	95	1000070	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	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 lazer	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			29.037,53	2.659.566,88	3.679.300,00	1.019.733,12
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			29.037,53	2.659.566,88	3.679.300,00	1.019.733,12
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			29.037,53	2.659.566,88	3.679.300,00	1.019.733,12



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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
	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	83,37	32.080,00	64.080,00	32.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	25.441,52		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.967,11		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.144,83		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			83,37	2.526,54		
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	94.648,20		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	315,68		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	4.746,38		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.113,74		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.176,00		
	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	0,00	27.997,72	28.000,00	2,28
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	27.997,72		
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	8.000,00		
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	14.962,33	15.000,00	37,67
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	9.338,99		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	5.623,34		
	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	77.586,99	105.000,00	27.413,01
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	77.586,99		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	22.134,68	23.600,00	1.465,32
			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	0,00	8.542,80	8.600,00	57,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	8.542,80		
	1006.2029	10.303	3.3.90.92.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	357,86	400,00	42,14

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	357,86		
	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	0,00	114.498,58	114.560,00	61,42
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	104.825,88		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	858,72		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	4.016,32		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	4.000,46		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	797,20		
	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	0,00	27.336,16	27.340,00	3,84
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	27.336,16		
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	18.897,73	27.000,00	8.102,27
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	14.521,88		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	4.375,85		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.417.522,17	3.413.857,90	4.573.968,75	1.160.110,85
			3.3.90.30.09	material farmacologico			1.260.900,63	2.280.504,66		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			78.810,12	1.055.541,82		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			77.811,42	77.811,42		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	3.641,02	528.417,85	528.884,00	466,15
			3.3.90.30.09	material farmacologico			3.641,02	478.524,10		
			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	315.280,20	1.113.391,76	1.114.115,00	723,24
			3.3.90.30.09	material farmacologico			315.280,20	838.348,76		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	275.043,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	5.589,25	5.600,00	10,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	5.589,25		
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			1.736.526,76	5.539.731,05	6.831.547,75	1.291.816,70
	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	5.000,00	2.151,52

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			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	0,00	1.424,66	1.425,00	0,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.270,66		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	154,00		
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	32.000,00	2.414.229,19	2.432.260,00	18.030,81
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	2.182.776,10		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	437,84		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	69.466,15		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	24.635,87		
			3.1.90.11.43	13. salario			12.000,00	56.268,50		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	156,88		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.000,00	17.498,87		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			17.000,00	62.988,98		
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	594.270,22	594.575,00	304,78
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	117.420,35		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	450.493,68		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	26.356,19		
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	294.957,78	295.700,00	742,22
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	294.957,78		
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	362.994,07	365.000,00	2.005,93
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	127.097,31		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	235.896,76		
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	649.826,34	660.169,90	10.343,56
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	9.200,00		
			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		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	24.803,87		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	399.172,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	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

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			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	2.986,41	602.683,54	602.687,13	3,59
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	241.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.986,41	361.683,54		
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	534.206,16	534.642,97	436,81
			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			0,00	159.680,00		
			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	38.272,71		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	13.698,58		
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	60.978,10	61.000,00	21,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	60.978,10		
	1009.2563	10.301	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	1.449,04	1.500,00	50,96
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	1.449,04		
	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	18.000,00	17.100,00
			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	33.000,00	33.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			34.986,41	5.663.420,38	5.749.460,00	86.039,62
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	87.054,12	733.458,41	737.038,03	3.579,62
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			87.054,12	733.458,41		
	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	0,00	0,00
	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

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
	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 basi	01	3100000	0,00	158.462,62	158.500,00	37,38
				cos em saude						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	147.651,99		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	10.810,63		
	1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	132.683,95	132.700,00	16,05
				cos em saude						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	121.265,93		
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			0,00	11.418,02		
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	3.371,98	5.000,00	1.628,02
				cos em saude						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	3.151,98		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	220,00		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	33.559,35	17.428.767,65	19.040.415,00	1.611.647,35
				cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			33.559,35	10.088.249,27		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	4.114,30		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	5.879.416,16		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	286.164,30		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	738.554,91		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	156,88		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	386.576,27		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	45.535,56		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	2.756.999,52	2.757.000,00	0,48
				cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	2.756.999,52		
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	544.035,52	545.000,00	964,48
				cos em saude						
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	44.652,82		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	499.382,70		
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	577.410,69	4.767.500,00	4.190.089,31
				cos em saude						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	577.410,69		
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	12.852,36	12.950,00	97,64
				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 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	12.852,36		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	1.479.992,31	1.480.000,00	7,69
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	1.006.072,25		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	473.920,06		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	250.000,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3000100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	1.241.914,89	5.648.755,86	6.103.089,06	454.333,20
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			39.364,01	216.014,80		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.999,55	21.466,67		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			206.309,87	213.509,87		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.528,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	200.000,46		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			2.654,80	3.756,80		
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	1.272,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			991.586,66	4.989.207,26		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000045	0,00	136.500,62	137.500,00	999,38
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	136.500,62		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000100	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	105.339,70	125.300,00	19.960,30
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	105.339,70		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	8.780,00	19.100,00	10.320,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.960,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	820,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000064	0,00	499,00	1.000,00	501,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	499,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	186.173,98	189.400,00	3.226,02

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	186.173,98		
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	633,92	76.919,61	76.920,00	0,39
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			633,92	76.919,61		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	2.000,00	3.011.952,03	3.246.790,94	234.838,91
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.905,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	651.260,88		
			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		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	60,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.000,00	246.814,91		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	370.365,83	371.100,00	734,17
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	960,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	366.430,83		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.975,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	0,00	41.032,00	58.000,00	16.968,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	7.600,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	19.832,00		
			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 basicos em saude	05	3000064	0,00	4.705,00	8.000,00	3.295,00
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias			0,00	1.840,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	2.325,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	540,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	243.380,55	244.000,00	619,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	243.380,55		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	-2.382,21	141.314,09	176.300,00	34.985,91

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			-2.654,80	3.712,00		
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			272,59	36.805,76		
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	1.050,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	40.607,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	3.965,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	26.566,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	11.503,80		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	17.104,53		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000013	0,00	54.805,00	100.300,00	45.495,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	54.805,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000095	0,00	0,00	347.100,00	347.100,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000100	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	14.193,00	76.199,00	62.006,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	2.070,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	7.926,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	4.197,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000089	0,00	220.000,00	220.001,00	1,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	220.000,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	387,66	400,00	12,34
			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 cal	01	3100000	0,00	44.492,25	44.500,00	7,75
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	40.588,53		
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			0,00	3.903,72		
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	562,22	600,00	37,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	518,22		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	44,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	1.725.394,53	3.885.480,00	2.160.085,47



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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	814.329,99		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.507,22		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	761.768,04		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	6.622,84		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	94.821,01		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	46.345,43		
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	90,00	90,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	61.101,91	91.110,00	30.008,09
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	61.101,91		
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	384.999,85	385.000,00	0,15
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	281.035,60		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	103.964,25		
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	66.789,68	69.500,00	2.710,32
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	66.789,68		
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	71.942,19	72.000,00	57,81
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	71.942,19		
	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	3.900,00	7.999,00	4.099,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	3.900,00		
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	7.640,00	30.000,00	22.360,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.640,00		
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	64.663,90	65.500,00	836,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	64.663,90		
	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	67.764,39	86.000,00	18.235,61

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	63.028,89		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	4.735,50		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	5.397,13	42.000,00	36.602,87
				a						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	5.397,13		
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	3.000,00	11.600,00	8.600,00
				a						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	3.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	14.278,35	16.000,00	1.721,65
				a						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	14.278,35		
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	486,10	2.000,00	1.513,90
				a						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	44,00		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	442,10		
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	3.323,60	3.327,66	4,06
				a						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	3.323,60		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	1.099.608,01	1.099.620,00	11,99
				a						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	986.552,81		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	20.228,14		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	33.501,96		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	35.522,86		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	23.570,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	232,24		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	597.812,26	597.812,34	0,08
				a						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	567.151,80		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	48,65		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	4.411,77		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	23.038,46		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	3.161,58		
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	80.000,00	260.400,00	180.400,00
				a						
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	80.000,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	147.860,00	147.860,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	70.968,04	71.100,00	131,96
				a						

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	70.968,04		
	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	199.793,20	284.000,00	84.206,80
				a						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	147.116,27		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	52.676,93		
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	29.999,87	30.000,00	0,13
				a						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	16.553,17		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	13.446,70		
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	24.921,40	60.789,40	99.000,00	38.210,60
				a						
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			24.921,40	24.921,40		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	35.868,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	125.041,20	126.001,00	959,80
				a						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	125.041,20		
	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	120.999,00	35.656,07
				a						
			3.3.90.39.43	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	-14.631,75	45.982,05	45.982,05	0,00
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			-14.631,75	45.982,05		
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	26.946,25	33.000,00	6.053,75
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	26.946,25		
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	14.631,75	14.631,75	15.017,95	386,20
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			14.631,75	14.631,75		
	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						

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	411.378,29	411.400,00	21,71
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	302.307,60		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	75,20		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	62.540,40		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	6.388,09		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	25.636,74		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	14.430,26		
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	20.548,49	28.000,00	7.451,51
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	20.548,49		
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	61.988,97	62.000,00	11,03
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	46.506,94		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	15.482,03		
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	48.410,80	59.000,00	10.589,20
			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	0,00	14.949,90	15.000,00	50,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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			1.387.701,47	40.006.324,19	50.281.603,03	10.275.278,84
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1004	10.302	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto 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	200.100,00	200.100,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.93.00	unidade movel de saude	05		0,00	0,00	79,78	79,78
	1015.1021	10.302	4.4.90.93.00	unidade movel de saude	95		0,00	99.820,22	99.820,22	0,00

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	99.820,22		
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	2.222,51	2.300,00	77,49
			3.1.90.05.51	s de pronto atendimento auxilio-doenca			0,00	2.222,51		
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	62,44	1.000,00	937,56
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	62,44		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	694.919,30	694.920,00	0,70
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	553.278,73		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	106,06		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	69.477,54		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	10.136,69		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	33.641,08		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	62,80		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	28.216,40		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	590.103,74	590.200,00	96,26
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	534.214,65		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.204,53		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	26.891,50		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	4.457,70		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	12.466,13		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	10,40		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	10.858,83		
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	184.331,53	193.000,00	8.668,47
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	184.331,53		
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	141.493,98	141.500,00	6,02
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	141.493,98		
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	5.054,24	112.031,97	117.000,00	4.968,03
				s de pronto atendimento						

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.054,24	67.782,83		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	44.249,14		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	75.390,00	75.390,00	0,00
				s de pronto atendimento						
			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	05	3000052	24.477,26	74.493,28	80.840,02	6.346,74
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			22.577,26	70.018,28		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.300,00		
			3.3.90.30.30	material para comunicacoes			1.900,00	1.900,00		
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			0,00	1.275,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	95	3000052	0,00	8.829,20	15.001,00	6.171,80
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	7.979,20		
			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	01	3100000	13.883,33	175.206,26	175.206,26	0,00
				s de pronto atendimento						
			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			13.883,33	172.731,26		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	6.600,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	126.146,54	129.099,00	2.952,46
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	3.240,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	8.216,30		
			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		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	7.920,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	1.250,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	5.070,24		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	95	3000052	0,00	9.750,56	53.422,15	43.671,59
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.160,00		
			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	01	3100000	0,00	53.346,05	53.346,05	0,00
				s de pronto atendimento						

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	53.346,05		
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3000052	0,00	550,00	550,00	0,00
			4.4.90.52.99	s de pronto atendimento						
				outros materiais permanentes			0,00	550,00		
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	13.377,50	32.000,00	18.622,50
			4.4.90.52.08	s de pronto atendimento						
			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		
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	348.574,02	348.600,00	25,98
				ento						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	312.940,52		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	35.633,50		
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	302.200,00	302.200,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	106.222,09	106.500,00	277,91
				ento						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	98.605,50		
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			0,00	7.616,59		
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	7.068,12	10.000,00	2.931,88
				ento						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	6.618,90		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	449,22		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	311.807,07	18.486.200,87	19.576.200,00	1.089.999,13
				ento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			311.807,07	13.122.236,04		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	11.159,41		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	4.072.434,81		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	300.272,10		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	674.591,12		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.956,60		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	303.550,79		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	3.007.996,45	3.008.000,00	3,55
				ento						

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	2.515.767,85		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	373.699,62		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	118.528,98		
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	299.020,07	310.000,00	10.979,93
			3.1.90.13.01	ento			0,00	175.157,81		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	123.862,26		
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	58.209,47	58.300,00	90,53
			3.1.90.13.02	ento			0,00	58.209,47		
				contribuicoes previdenciarias - inss						
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	27.779,04	2.509.051,76	2.620.000,00	110.948,24
			3.1.90.16.99	ento						
				outras despesas variaveis - pessoal civil			27.779,04	2.509.051,76		
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	66.962,41	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
				ento						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			66.962,41	897.369,64		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	602.630,36		
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	1.029.000,00	1.029.000,00	0,00
				ento						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	1.029.000,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	39.045,55	875.492,44	897.900,00	22.407,56
				ento						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	21.761,53		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	7.225,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	7.701,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	8.021,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			39.045,55	239.540,17		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	289.530,60		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	301.713,14		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	-6.809,23	287.171,92	295.760,00	8.588,08
				ento						
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	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			0,00	2.400,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			-6.809,23	196.680,08		



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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	31.309,84		
	1015.2566	10.302	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	12.240,00	18.500,00	6.260,00
			3.3.90.32.00	ento material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	12.240,00		
	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
			3.3.90.36.15	ento 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	6.256,96	6.633.076,84	6.729.199,00	96.122,16
			3.3.90.39.05	ento servicos tecnicos profissionais			0,00	2.257.304,04		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.740,00		
			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	1.392.494,01		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	22.707,34		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			6.256,96	2.733.980,80		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	43.092,75		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	7.920,00	754.325,45	787.340,00	33.014,55
			3.3.90.39.05	ento servicos tecnicos profissionais			0,00	4.800,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.920,00	7.920,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	11.027,00		
			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	12.371,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	648.737,31	649.900,00	1.162,69
			3.3.90.46.01	ento indenizacao auxilio alimentacao			0,00	648.737,31		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	273.840,79	275.000,00	1.159,21
			4.4.90.52.08	ento apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	264.095,00		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	7.200,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	2.545,79		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	02	3000082	0,00	227.520,00	464.301,00	236.781,00
				ento						

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	223.600,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.920,00		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	220.789,27	222.399,00	1.609,73
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	10.425,00		
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	177.352,04		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	470,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.380,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	5.950,23		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	19.212,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			496.376,63	39.683.211,95	42.077.124,48	2.393.912,53
	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
			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	0,00	589,10	1.000,00	410,90
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	526,66		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	62,44		
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	810.622,93	999.900,00	189.277,07
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	727.652,87		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	3.890,47		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	21.951,08		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	35.736,64		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	21.391,87		
	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	0,00	124.700,43	124.800,00	99,57
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	124.700,43		
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	117.771,82	180.000,00	62.228,18
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	89.320,72		

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	28.451,10		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	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			0,00	671,50		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	542,75	10.000,00	9.457,25
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	542,75		
	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	5.370,00	90.000,00	84.630,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.170,00		
			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	11.499,00	10.959,00
			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
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	48.303,25	48.500,00	196,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	10.915,00	50.000,00	39.085,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	4.150,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	6.765,00		
	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	0,00	7.869,94	10.000,00	2.130,06

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	6.874,29		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	995,65		
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	5.000,00		
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	477,00	1.000,00	523,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	477,00		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	707.004,39	861.960,00	154.955,61
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	644.270,85		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	709,07		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	24.539,34		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	26.380,44		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	11.104,69		
	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	0,00	217.617,40	227.100,00	9.482,60
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	217.617,40		
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	99.902,90	100.000,00	97,10
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	73.280,43		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	26.622,47		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	13.430,00	14.350,00	41.524,71	27.174,71
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			13.430,00	13.430,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	920,00		
	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	26.674,29	26.674,29
	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	5.070,00	5.600,00	530,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	5.070,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	-2.782,70	159.522,20	239.700,00	80.177,80

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-2.782,70	21.717,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.260,00		
			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			0,00	102.693,00		
	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	0,00	49.999,00	49.999,00
	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	2.400,00	2.400,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	422.482,70	423.500,00	1.017,30
			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		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	2.480,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	410.750,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	4.573,80	41.800,00	37.226,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	4.573,80		
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	41.760,45	41.800,00	39,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	41.760,45		
	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	101.399,00	101.399,00
	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	94.601,00	94.601,00
			TOTAL DO PROGRAMA	VIGILANCIA EM SAUDE			10.647,30	2.810.170,56	4.026.181,00	1.216.010,44
	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	30.000,00	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 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	30.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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	CONTRIBUICOES A UNIAO			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	65.000,00	65.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
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	PRECATORIOS			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			3.666.238,57	95.363.858,13	110.811.916,26	15.448.058,13
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			3.666.238,57	95.363.858,13	110.811.916,26	15.448.058,13

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				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	15.000,00	15.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			0,00	87.500,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	8.400,00	23.586,60	26.500,00	2.913,40
			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			8.400,00	22.186,60		
	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	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	23.100,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	15.805,14	20.800,00	4.994,86
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.255,50		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.780,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	2.769,64		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	29.135,30	31.500,00	2.364,70

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	14.994,10		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	4.875,70		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.642,50		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.623,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	10.264,50	34.544,28	24.279,78
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	10.264,50		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	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	25.366,55	103.902,00	78.535,45
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.676,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	12.691,40		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	4.999,15		
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	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	261.077,68	276.765,72	15.688,04
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	201.024,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	60.053,08		
	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	8.001,00	8.001,00



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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	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	44.262,50	63.730,00	19.467,50
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	22.639,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.980,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	4.956,54		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	1.750,00		
			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			8.400,00	650.465,53	1.059.026,00	408.560,47
				TOTAL DA UNIDADE			8.400,00	650.465,53	1.059.026,00	408.560,47
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	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.560,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.440,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	7.720,00	7.800,00	80,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	7.720,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	200,00	200,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	3.090,00	4.680,00	1.590,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.090,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	6.220,00	19.020,00	19.039,00	19,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			6.220,00	12.820,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.200,00		
	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

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 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			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			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	3.831,14	5.000,00	1.168,86
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	3.831,14		
	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	4.419,00	4.419,00
	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	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	15.380,00	15.400,00	20,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	15.380,00		
	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	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	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
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	02	1000078	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	2.600,00	12.980,61	13.000,00	19,39

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.600,00	12.362,66		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	617,95		
	4015.2306	08.244	3.1.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	800,00	800,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.09.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	442,22	1.000,00	557,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	398,22		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	44,00		
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	425.710,88	426.320,00	609,12
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	353.246,90		
			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	13.499,43		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	27.710,96		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	185,70		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.744,48		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	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 neraria	01	1100000	0,00	23.544,94	23.900,00	355,06
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	22.661,29		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	883,65		
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	36.693,94	62.100,00	25.406,06
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	36.693,94		
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	210.429,44	210.500,00	70,56
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	146.267,23		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	64.162,21		
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	2.085,09	544.689,39	548.475,28	3.785,89
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.418,59	4.918,59		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	2.451,00		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc			0,00	4.446,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-333,50	532.873,80		
	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

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 76

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						
			3.3.90.39.14	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	01	1100000	0,00	25.591,24	25.591,24	0,00
			neraria							
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	25.591,24		
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			neraria							
	4015.2537	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	15,00	15,00	0,00
			imento do inss							
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	15,00		
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	24.132,60	25.000,00	867,40
			imento do inss							
			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	01	1100000	0,00	70,00	1.685,00	1.615,00
			imento do inss							
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	70,00		
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			imento do inss							
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	10.000,00	57.847,90	70.000,00	12.152,10
			politica de assistencia social							
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			10.000,00	50.371,83		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	7.476,07		
	4015.2572	08.244	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	16.284,93	16.300,00	15,07
			politica de assistencia social							
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	16.122,95		
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			0,00	161,98		
	4015.2572	08.244	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	4.021,85	4.050,00	28,15
			politica de assistencia social							
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	3.529,54		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	492,31		
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	1.221,92	1.916.236,47	1.917.100,00	863,53
			politica de assistencia social							

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 77

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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.221,92	1.555.394,81		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	47,82		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	9.750,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	73.651,98		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	101.821,59		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	739,25		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	39.229,62		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	122.125,34		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	13.476,06		
	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	116.715,17	143.650,00	26.934,83
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	115.490,08		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	1.225,09		
	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	181.974,94	182.000,00	25,06
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	181.974,94		
	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	46.386,37	228.000,00	181.613,63
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	22.735,16		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	23.651,21		
	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	65.371,05	633.529,97	720.394,85	86.864,88
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			12.754,20	34.127,29		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	14.144,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			239,95	34.439,87		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	13.772,33		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			37.024,90	42.110,11		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	2.284,00		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	2.634,60		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	193.680,14		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	48.818,88		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	3.175,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	36.870,10		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			15.352,00	207.473,65		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02		0,00	3.002,00	3.002,00	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 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	3.002,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	56.005,66	56.597,00	591,34
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	10.694,70		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	45.310,96		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	12.793,66	20.899,00	8.105,34
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.335,98		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	4.039,18		
			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	25.822,50	55.457,00	81.799,00	26.342,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			10.005,50	29.140,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			7.849,00	7.849,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.968,00	18.468,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	14.352,17	135.268,30	136.681,96	1.413,66
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	12.469,10		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			6.366,50	6.366,50		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	14.660,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.600,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.985,67	100.172,70		
	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	2.722,50	38.599,00	35.876,50
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	2.722,50		
	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	52.542,80	53.799,00	1.256,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	26.622,50		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	20.952,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	4.968,30		
	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	123.400,70	223.001,00	99.600,30

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.976,40		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	41.742,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	50.019,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	23.663,30		
	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	39.264,10	62.101,00	22.836,90
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	12.356,60		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	26.907,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	15.985,00	23.935,00	27.601,00	3.666,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			15.985,00	23.935,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	1.985,00	369.159,80	372.814,80	3.655,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			1.985,00	369.159,80		
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	7.975,00	8.000,00	25,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	7.975,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	130,00	27.251,39	27.490,00	238,61
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			130,00	27.251,39		
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	24.945,00	24.945,00	25.001,00	56,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			24.945,00	24.945,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	24.945,00	24.945,00	25.000,00	55,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			24.945,00	24.945,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	23.439,85	462.466,85	478.649,78	16.182,93
			3.3.90.36.07	estagiarios			20.000,00	65.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.439,85	397.466,85		
	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	110.886,21	111.000,00	113,79
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	110.886,21		
	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	500,00	500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01		0,00	537,73	1.000,00	462,27

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	537,73		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	393,36	1.068.182,33	1.311.210,57	243.028,24
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	754.325,35		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			980,00	6.939,50		
			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			0,00	72.880,42		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	15.200,00		
			3.3.90.39.62	servicos de producao industrial			0,00	7.942,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.600,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	855,66		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	3.380,10		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	19.136,36		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-586,64	58.641,02		
	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	2.398,00	2.398,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	55.567,98	56.498,70	930,72
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	400,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	15.999,98		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	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	2.000,00	96.754,70	97.800,00	1.045,30
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	15.867,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	964,50		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	7.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	16.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	25.000,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.900,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	15.860,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.000,00	8.163,20		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	8.000,00	94.786,00	94.800,00	14,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	7.700,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			8.000,00	39.500,00		
			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			0,00	28.746,00		
	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



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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.39.43	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	1.800,00	1.800,00
	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	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	0,00	16.274,29	19.000,00	2.725,71
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	7.800,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.474,29		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	0,00	7.500,00	9.000,00	1.500,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	7.500,00		
	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	151.482,97	151.500,00	17,03
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	151.482,97		
	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	28.720,00	29.500,00	780,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	28.720,00		
	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	170,39	200,00	29,61
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	170,39		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	5.059,44	5.062,00	2,56
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.059,44		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000016	0,00	8.852,65	8.856,00	3,35
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	8.852,65		
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	14.978,21	14.987,30	9,09
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	14.978,21		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	100.358,33	100.580,00	221,67

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 82

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	65.000,00		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	7.970,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	14.879,50		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	12.508,83		
	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	2.517,00	3.390,00	873,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	2.517,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	52.514,62	52.519,00	4,38
			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			0,00	2.868,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	14.966,62		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	10.689,00		
	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	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	5000055	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00
	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	77.262,00	247.211,00	169.949,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	77.262,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			229.495,94	8.533.971,86	11.584.077,96	3.050.106,10
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			229.495,94	8.533.971,86	11.584.077,96	3.050.106,10
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
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			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 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 83

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			237.895,94	9.184.437,39	12.645.603,96	3.461.166,57

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 84

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do meio ambiente	05	1000046	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.09.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	415.673,19	415.680,00	6,81
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	257.766,84		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	5.584,03		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	21.714,76		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.853,44		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	127.754,12		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	61.860,12	69.000,00	7.139,88
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	56.863,48		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	4.996,64		
	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	17.583,07	17.600,00	16,93
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	14.097,71		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	3.485,36		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	775,72	88.269,70	104.723,44	16.453,74
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-690,22	11.584,78		
			3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras finalidades			0,00	800,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	235,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,98	2.660,60		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	156,73		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			1.385,96	1.552,59		
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	52.400,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	4.445,00		
			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	3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	140.000,00	140.000,00	142.001,00	2.001,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			140.000,00	140.000,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	98.845,62	98.860,56	14,94
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	9.500,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	89.345,62		
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	61.128,00	240.015,27	241.049,00	1.033,73
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			61.000,00	72.908,07		

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 85

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						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.690,00		
			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	33.770,51		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.800,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			128,00	110.439,07		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	9.407,10	9.460,00	52,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	9.407,10		
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	2.724,00	5.000,00	2.276,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	120,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	300,00		
			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			201.903,72	1.550.378,07	2.093.380,00	543.001,93
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			201.903,72	1.550.378,07	2.093.380,00	543.001,93
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			201.903,72	1.550.378,07	2.093.380,00	543.001,93

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 86

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	0,00	25.037,50	37.000,00	11.962,50
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.99	auxilio-doenca			0,00	22.570,45		
				outros beneficios previdenciarios			0,00	2.467,05		
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	319,44	1.000,00	680,56
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	297,44		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	22,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	1.151.993,90	1.152.000,00	6,10
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	830.116,87		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	390,74		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	108.227,33		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	42.831,10		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	3.518,79		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	26.454,95		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	140.454,12		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	83.965,70	84.000,00	34,30
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	76.857,11		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	7.108,59		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	399.999,46	400.000,00	0,54
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	399.999,46		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	125.614,50	127.000,00	1.385,50
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	95.497,18		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	30.117,32		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	191.860,23	370.034,58	684.059,31	314.024,73
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	49.048,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	920,60		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			399,91	16.461,30		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	156,73		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			191.460,32	214.478,88		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	46.345,00		

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 87

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						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	33.100,65		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	3.766,86		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	206,46		
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	552,20		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	12.000,00		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	5.000,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	289.260,61	292.144,74	2.884,13
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	112.730,60		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	35.045,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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	869,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	108.749,14		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	66.795,95	66.795,95	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	66.795,95		
	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	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			191.860,23	2.534.710,64	2.868.000,00	333.289,36
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			191.860,23	2.534.710,64	2.868.000,00	333.289,36
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	1.500,00	1.500,00
				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	0,00	42.538,35	60.000,00	17.461,65
				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 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 88

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						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	37.964,12		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	4.574,23		
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	638,64	1.000,00	361,36
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	638,64		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	2.907,12	3.153.584,46	3.486.080,00	332.495,54
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			2.907,12	2.725.884,74		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	5.791,36		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	151.496,84		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	123.116,24		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	87.028,02		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	59.979,02		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	288,24		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	672.313,37	680.000,00	7.686,63
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	672.313,37		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	339.996,77	340.000,00	3,23
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	255.902,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	84.094,77		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	49.918,00	952.614,77	1.150.980,00	198.365,23
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			49.918,00	55.935,79		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	509.510,75		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	70.000,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	46.411,63		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	74.992,50		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	109.181,10		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	86.583,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05	1000083	0,00	7.985,00	39.151,00	31.166,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.985,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	511.783,68	553.378,24	41.594,56



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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 89

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	316.616,56		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	900,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	560,00		
			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			0,00	14.450,00		
			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	58.646,00		
	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	521.360,00	591.598,00	70.238,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	463.050,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	58.310,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	121.320,50	121.400,00	79,50
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	121.320,50		
	8001.2294	06.181	3.3.90.92.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	560,69	641,76	81,07
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	560,69		
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	5.708,97	5.711,00	2,03
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.708,97		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	428.308,96	478.413,00	50.104,04
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	16.480,00		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	77.533,70		
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos			0,00	76.661,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	5.837,20		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	13.063,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	227.668,06		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	1.500,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	9.566,00		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	97.800,00	97.800,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	0,00	749.954,74	879.050,00	129.095,26
				eguranca patrimonial						

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 : 09 / 2012												
DATA 16/10/2012												
Pagina 90												
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA								
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL								
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL								
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	134.122,80				
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	615.831,94				
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			52.825,12	7.508.668,90	8.997.703,00	1.489.034,10		
			TOTAL DA UNIDADE	GUARDA MUNICIPAL			52.825,12	7.508.668,90	8.997.703,00	1.489.034,10		
16.03.00				DEFESA CIVIL								
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL								
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	05	1000042	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
	8001.2583	06.182	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
	8001.2583	06.182	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	192.240,00	192.240,00		
	8001.2583	06.182	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	36.395,35	41.200,00	4.804,65		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	36.395,35				
	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	59.821,35	487.240,00	427.418,65		
			TOTAL DA UNIDADE	DEFESA CIVIL			0,00	59.821,35	487.240,00	427.418,65		
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	40.000,00	40.000,00		
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05	1000040	0,00	0,00	2.704.000,00	2.704.000,00		
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transito seguro	01	1100000	0,00	6.600,00	10.000,00	3.400,00		

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 91

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	6.600,00		
	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			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	0,00	667,88	1.000,00	332,12
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	513,88		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	154,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	607.005,45	939.420,00	332.414,55
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	539.144,27		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	7.500,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	19.905,59		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	23.780,04		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	16.675,55		
	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	12.518,66	22.000,00	9.481,34
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	11.507,17		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	1.011,49		
	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	0,00	356.520,41	357.000,00	479,59
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	356.520,41		
	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	76.991,63	77.000,00	8,37
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	55.905,93		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	21.085,70		
	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	9.186,00	550.780,60	560.300,00	9.519,40

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 92

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			9.186,00	43.746,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.500,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	18,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	128.320,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	209.826,53		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	93.499,75		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	14.141,50		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	20.418,82		
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			0,00	7.380,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	26.930,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	119.706,20	165.557,00	45.850,80
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			0,00	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	43.231,43	43.301,00	69,57
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	43.231,43		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	999.223,91	1.050.223,91	51.000,00
			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	688.797,24		
			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		
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	7.540,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	208.581,49		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	1.077,92	672.043,29	683.267,09	11.223,80
			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			1.077,92	632.043,29		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	0,00	446.508,13	506.509,13	60.001,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	446.508,13		
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	40.643,33	41.000,00	356,67

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 93

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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	40.643,33		
	8002.2577	15.452	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	973,52	1.000,00	26,48
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	973,52		
	8002.2577	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	689,53	1.200,00	510,47
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	689,53		
	8002.2577	15.452	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	800,00	800,00
	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	242.000,00	242.000,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	8.820,00	47.000,00	38.180,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	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	69.000,00	3.206,00
			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	TRANSITO RACIONAL			11.263,92	4.009.717,97	8.445.578,13	4.435.860,16
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.39.00	contribuicao ao funset	03	4000001	0,00	23.617,12	23.800,00	182,88
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	23.617,12		
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	0,00	19.500,00	19.650,00	150,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	19.500,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	43.117,12	43.450,00	332,88
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			11.263,92	4.052.835,09	8.489.028,13	4.436.193,04
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			255.949,27	14.156.035,98	20.841.971,13	6.685.935,15

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 94

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	30.000,00	364.332,06	404.332,06	40.000,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	271.225,03		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	8.104,58		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			30.000,00	85.002,45		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	69.965,50	71.102,94	1.137,44
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	63.551,43		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	6.414,07		
	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	2.765,98	14.371,26	18.433,00	4.061,74
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.686,00	2.686,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	446,83		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,98	1.315,96		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	156,73		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	1.904,74		
			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	125.000,00	125.010,00	10,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	125.000,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	107.313,74	107.320,00	6,26
			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	1.237,00	10,22
			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	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			32.765,98	682.925,70	734.435,00	51.509,30
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			32.765,98	682.925,70	734.435,00	51.509,30
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			32.765,98	682.925,70	734.435,00	51.509,30

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 95

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	148.000,00	148.000,00	1.441.000,00	1.293.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			148.000,00	148.000,00		
	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	125,00	1.000,00	875,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	125,00		
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	8.000,00	362.830,31	415.120,00	52.289,69
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	190.412,98		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	7.150,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	969,28		
			3.1.90.11.43	13. salario			5.000,00	20.843,93		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.000,00	3.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	140.454,12		
	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	55.366,18	58.000,00	2.633,82
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	50.884,03		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	4.482,15		
	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	6.441,05	7.000,00	558,95
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	6.441,05		
	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	8.986,25	9.000,00	13,75
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	5.942,62		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	3.043,63		
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	8.762,80	24.023,78	46.977,80	22.954,02
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.686,00	3.686,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	446,82		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,98	1.702,24		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			5.807,82	7.140,72		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	3.499,00		

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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 96

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						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			189,00	7.549,00		
	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	1.971,04	2.500,00	528,96
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.971,04		
	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	500,00	500,00
	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	131.277,62	161.500,00	30.222,38
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	64.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	67.277,62		
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.000,00	167.604,32	168.522,20	917,88
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	11.900,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	18.950,00		
			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	365,57		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.400,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	684,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	2.498,50		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.303,50		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.800,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	115.345,61		
	5013.2582	15.482	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	14.900,00	15.000,00	100,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	6.530,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.700,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	400,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.270,00		
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	0,00	30.327,65	32.077,65	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	20.327,65		
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000034	0,00	23.764,05	24.422,35	658,30
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	23.764,05		
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000036	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.46.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	0,00	6.407,10	6.500,00	92,90



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

DATA 16/10/2012

Mes : 09 / 2012

Pagina 97

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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	6.407,10		
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	53.850,02	202.000,00	148.149,98
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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			165.762,80	1.035.874,37	5.783.120,00	4.747.245,63
				TOTAL DA UNIDADE			165.762,80	1.035.874,37	5.783.120,00	4.747.245,63
				TOTAL DO ORGAO			165.762,80	1.035.874,37	5.783.120,00	4.747.245,63
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			12.617.179,22	463.193.798,64	526.480.857,60	63.287.058,96

