

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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.pat.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	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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 22/11/2012

Mes : 10 / 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	910,26	1.045.352,95	1.047.585,00	2.232,05
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			910,26	761.183,57		
			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			0,00	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	120,00	46.501,88	71.477,56	24.975,68
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	12.449,62		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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			0,00	12.613,97		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	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			0,00	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 22/11/2012

Mes : 10 / 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			120,00	10.028,78		
			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	67.000,00	10.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	57.000,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	-4.120,00	340.010,72	340.117,34	106,62
			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			-120,00	9.356,89		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-4.000,00	19.420,37		
			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	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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 22/11/2012

Mes : 10 / 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			-3.089,74	2.089.799,91	2.286.080,00	196.280,09
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			-3.089,74	2.089.799,91	2.286.080,00	196.280,09
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	-9.900,00	599.821,46	599.822,00	0,54
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-5.000,00	30.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-4.900,00	47.100,00		
			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	4.800,00	54.373,36	80.300,00	25.926,64
			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 22/11/2012

Mes : 10 / 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			4.800,00	5.556,56		
			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	2.200,00	9.000,00	9.000,00	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.200,00	9.000,00		
	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	38.540,00	9.157,54
			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			-2.900,00	718.809,33	770.222,00	51.412,67
			TOTAL DA UNIDADE	COMUNICACAO SOCIAL			-2.900,00	718.809,33	770.222,00	51.412,67
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			-5.989,74	2.808.609,24	3.056.302,00	247.692,76

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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	0,00	38.154,81	39.770,04	1.615,23
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	11.180,29		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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			0,00	23.334,25		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	-1.967,21	14.049,20	16.016,41	1.967,21
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-100,00	2.200,00		
			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			-1.867,21	5.383,65		
			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 22/11/2012

Mes : 10 / 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			-1.967,21	319.941,99	328.180,00	8.238,01
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			-1.967,21	319.941,99	328.180,00	8.238,01
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			-1.967,21	319.941,99	328.180,00	8.238,01

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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	2.000,00	7.049,92	10.000,00	2.950,08
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.000,00	6.239,37		
			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	0,00	2.048.305,66	2.515.849,52	467.543,86
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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	2.000,00	309.000,00	309.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	264.382,39		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			2.000,00	44.617,61		
	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	0,00	59.228,08	110.600,00	51.371,92
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.686,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	870,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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			0,00	35.709,51		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	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	-4.083,29	367.081,00	373.150,00	6.069,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	76.500,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			2.500,00	87.000,00		
			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 22/11/2012

Mes : 10 / 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			-200,00	800,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			800,00	2.862,37		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-100,00	17.700,00		
			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			600,00	1.200,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			593,00	10.161,18		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	973,66		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-8.276,29	28.647,10		
	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			-83,29	3.971.436,08	4.767.270,02	795.833,94
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			-83,29	3.971.436,08	4.767.270,02	795.833,94
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			-83,29	3.971.436,08	4.767.270,02	795.833,94

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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	0,00	25.911,98	50.000,00	24.088,02
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	98.672,46	1.998.905,61	1.998.905,61	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			98.672,46	1.455.034,05		
			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	302.914,39	0,00
			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	-43,51	155.041,79	167.386,23	12.344,44
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-7,71	54.946,03		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	5.214,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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			0,00	53.199,32		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			-7,74	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 22/11/2012

Mes : 10 / 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			-28,06	13.829,90		
			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	70.850,00	1.022.863,77	1.022.863,77	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			70.850,00	830.850,00		
			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	-13.811,53	1.442.739,19	1.764.250,00	321.510,81
			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			49.556,60	304.472,42		
			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			43,51	13.247,16		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-100,00	12.000,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	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			-5.000,00	275.000,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			1.186,00	20.322,36		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-59.497,64	468.002,54		
	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	421,47	17.024,41	25.000,00	7.975,59

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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			421,47	17.024,41		
	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	78.835,00	857.082,24	942.800,00	85.717,76
			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			78.835,00	145.107,00		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	-79.485,00	1.393.877,24	1.510.200,00	116.322,76
			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			-79.485,00	9.555,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			155.438,89	7.960.781,85	8.548.320,00	587.538,15
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			155.438,89	7.960.781,85	8.548.320,00	587.538,15
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA RECEITA			155.438,89	7.960.781,85	8.548.320,00	587.538,15

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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	-2.313,00	484.887,00	484.887,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			-2.313,00	484.887,00		
	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	0,00	1.462.800,00	1.462.800,00	0,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	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	114,81	449.560,00	449.560,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			39,84	269.255,19		
			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			560,00	8.008,16		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			414,97	3.322,55		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			-900,00	135.383,72		
	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	0,00	37.342,03	40.862,81	3.520,78
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.686,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	385,40		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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			0,00	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	19.871,30	319.647,23	330.467,00	10.819,77

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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			24.778,30	105.120,05		
			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			1.600,00	9.600,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-4.000,00	4.644,54		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-3.100,00	24.300,00		
			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			593,00	10.161,18		
			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	4.554,00	0,00
			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	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL			17.673,11	3.182.758,01	3.229.413,81	46.655,80
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			17.673,11	3.182.758,01	3.229.413,81	46.655,80
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			17.673,11	3.182.758,01	3.229.413,81	46.655,80

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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	0,00	0,00
	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	60,00	23.898,85	23.900,00	1,15
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			60,00	22.100,94		
			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	-2.394,85	1.261.665,00	1.263.365,00	1.700,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			203,88	930.701,36		
			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			3.001,27	42.020,45		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			-5.600,00	17.500,00		
			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	893,61	4.015,44	4.095,00	79,56
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			893,61	4.015,44		
	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	1.500,00	674.401,22	691.435,51	17.034,29
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.500,00	6.186,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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			0,00	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 22/11/2012

Mes : 10 / 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	-6.274,15	491.298,17	666.458,56	175.160,39
			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 moveis			0,00	2.777,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-9.000,00	101.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-8.000,00	51.006,89		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			8.000,00	182.700,00		
			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			0,00	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			593,00	10.161,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.132,85	33.825,55		
	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	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			500.000,00	500.000,00		
	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			493.784,61	3.698.463,79	7.744.164,97	4.045.701,18
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			493.784,61	3.698.463,79	7.744.164,97	4.045.701,18
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			493.784,61	3.698.463,79	7.744.164,97	4.045.701,18

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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	1.000,00	1.105.060,00	1.105.060,00	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			-1.905,51	755.726,69		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			630,00	663,69		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			-500,00	135.701,43		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.275,51	19.568,77		
			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			500,00	7.044,70		
			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	87.706,00	6.286,66
			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	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	0,00	76.283,48	145.688,79	69.405,31
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.312,60		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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			0,00	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			0,00	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	4.779,02	23.297,00	25.000,00	1.703,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			4.779,02	23.297,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	410.044,29	422.702,53	12.658,24

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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	4.843,10	127.850,00	127.850,00	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.843,10	12.843,10		
			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	6.136,47	812.980,57	827.758,68	14.778,11
			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			288,27	290,25		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	247,68		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-500,00	7.300,00		
			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			2.375,20	15.083,50		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	22.500,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			593,00	10.161,18		
			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			3.380,00	137.533,31		
	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			16.758,59	2.778.282,26	2.921.060,00	142.777,74
	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 22/11/2012

Mes : 10 / 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.patr.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	-5.700,00	15.300,00	28.000,00	12.700,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-2.800,00	2.200,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-900,00	2.100,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-2.000,00	3.000,00		
			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			-5.700,00	79.459,76	193.500,00	114.040,24
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	150.000,00	751.000,00	751.000,00	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 22/11/2012

Mes : 10 / 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			150.000,00	751.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			150.000,00	751.000,00	751.000,00	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			161.058,59	3.609.242,27	6.184.560,00	2.575.317,73
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE FINANÇAS			161.058,59	3.609.242,27	6.184.560,00	2.575.317,73

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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 canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			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 desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	31,22	1.000,00	968,78
			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 desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	215,95	953.880,75	1.034.180,00	80.299,25
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			215,95	687.382,07		
			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 desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	68.536,28	120.000,00	51.463,72
			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 desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	10,54	5.000,00	4.989,46
			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 desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	59.681,52	60.000,00	318,48

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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	0,00	39.321,23	57.144,67	17.823,44
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.790,92		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.076,74		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	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	128.344,83	798.438,68	1.073.791,33	275.352,65
			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			123.501,83	617.962,88		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	10.200,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.300,00	10.555,58		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-50,00	50.850,00		
			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			593,00	10.161,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.000,00	74.893,27		
	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			128.560,78	2.104.455,55	2.537.680,00	433.224,45
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			128.560,78	98.162.135,55	103.731.720,87	5.569.585,32

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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	-1.000,00	16.899.000,00	16.900.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-1.000,00	0,00		
			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			-1.000,00	16.899.000,00	16.900.000,00	1.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			-1.000,00	16.899.000,00	16.900.000,00	1.000,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			127.560,78	115.061.135,55	120.631.720,87	5.570.585,32

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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	0,00	11.899.841,10	12.146.889,38	247.048,28
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	1000073	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	05	1000073	3.475,69	3.475,69	3.500,00	24,31

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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			3.475,69	3.475,69		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000066	0,00	36.507,41	36.508,00	0,59
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	36.507,41		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000069	0,00	49.237,71	49.300,00	62,29
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	49.237,71		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	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 imoveis			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	-62,70	11.013.494,09	11.020.000,00	6.505,91
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			-62,70	5.849.258,09		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	5.164.236,00		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	2.747.540,75	2.747.541,00	0,25
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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			3.412,99	48.983.546,36	55.034.934,80	6.051.388,44
	5021			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5021.1036	15.452	3.3.90.39.00	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques						
				e jardins						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	01	1100000	0,00	38.368,57	50.000,00	11.631,43
				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 22/11/2012

Mes : 10 / 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	38.368,57		
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	02	1000079	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
			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	0,00	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			0,00	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	21.428,75	1.331.841,68	1.336.000,00	4.158,32
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.428,75	1.008.202,81		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	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			20.000,00	73.536,21		
			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

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
			3.1.91.13.41	contr.patr.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	0,00	1.446.992,16	1.604.556,54	157.564,38
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	315.339,54		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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			0,00	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	10.000,00	50.000,00	88.175,46	38.175,46
			3.3.90.36.07	estagiarios			10.000,00	50.000,00		
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	-32.789,49	2.367.645,24	3.521.989,90	1.154.344,66
			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			73.242,29	556.225,80		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	77.000,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			-7.999,00	15.900,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			6.641,62	117.984,15		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-100.000,00	155.229,32		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-4.880,00	17.920,00		
			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			593,00	10.161,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-387,40	1.161.130,91		
	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	9.018,10	13.705,18	14.018,10	312,92
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			9.018,10	13.705,18		
	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

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
			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 urban	01	1100000	0,00	312.593,28	319.999,00	7.405,72
			4.4.90.51.91	os			0,00	149.850,00		
			4.4.90.51.99	obras em andamento			0,00	162.743,28		
				outras obras e instalacoes			0,00			
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	05	1000088	0,00	592.000,00	592.001,00	1,00
			4.4.90.51.99	os			0,00	592.000,00		
				outras obras e instalacoes			0,00			
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	15.645,00	16.000,00	355,00
			4.4.90.52.34	os			0,00	6.400,00		
			4.4.90.52.35	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	6.740,00		
			4.4.90.52.42	equipamentos de processamento de dados			0,00	1.770,00		
			4.4.90.52.99	mobiliario em geral			0,00	735,00		
				outros materiais permanentes			0,00			
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1200000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
				os						
				TOTAL DO PROGRAMA			7.657,36	7.311.724,25	9.723.300,00	2.411.575,75
				TOTAL DA UNIDADE			11.070,35	56.295.270,61	64.758.234,80	8.462.964,19
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 iluminac	01	1100000	-125.892,12	1.647.560,24	1.772.868,07	125.307,83
				ao publica						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-125.892,12	1.379.560,24		
			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 iluminac	01	1100000	1.130,93	13.890,90	13.891,90	1,00
				ao publica						
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			1.130,93	13.890,90		
				TOTAL DO PROGRAMA			-124.761,19	5.376.977,25	6.920.759,97	1.543.782,72

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 2012

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE ILUMINACAO			-124.761,19	5.376.977,25	6.920.759,97	1.543.782,72
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			-113.690,84	61.672.247,86	71.678.994,77	10.006.746,91

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.08.00	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	1.100,00	11.916,94	12.000,00	83,06
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.100,00	11.916,94		
	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	0,00	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			0,00	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	-22.200,00	197.671,17	217.902,39	20.231,22
			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			-10.000,00	25.809,60		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-16.200,00	84.100,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	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			4.000,00	21.318,05		
	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 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
	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	2.097,61	2.918,88	2.942,61	23,73
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			2.097,61	2.918,88		
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			-19.002,39	2.656.766,69	2.689.180,00	32.413,31
	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	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.08.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.09.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	2.877,11	2.878,00	0,89
			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	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE			0,00	2.877,11	2.878,00	0,89
	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	960.000,00	10.000,00
				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 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
11.01.00				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	960.000,00	10.000,00
	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	232.142,03	0,00
			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	232.142,03	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	5.353,59	5.353,59
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	0,00	12.353,59	12.353,59
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			-19.002,39	3.841.785,83	3.896.553,62	54.767,79
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	-0,42	5.891.331,18	5.909.474,37	18.143,19
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	816.952,20		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-0,42	5.074.378,98		
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	50.000,00	50.000,00	50.001,00	1,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			50.000,00	50.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	4.000,00	4.001,00	1,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	4.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.500,00	3.473,00	3.501,00	28,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.500,00	3.451,00		
			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	663.790,76	2.518.440,48	2.519.005,00	564,52
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			662.790,76	2.088.875,48		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	60,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	35.000,00		

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 2012

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	232.047,77		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	104.857,23		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			1.000,00	1.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	56.600,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	470.000,00	475.347,04	480.000,00	4.652,96
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			470.000,00	475.347,04		
	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.pat.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	16.410,00	5.587.688,05	5.607.352,31	19.664,26
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			6.000,00	125.528,42		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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			0,00	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		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			7.990,00	7.990,00		
			3.3.90.30.30	material para comunicacoes			2.420,00	2.420,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	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	62.987,20	955.206,43	959.642,21	4.435,78
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	400.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			62.987,20	555.206,43		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	645.591,82	10.750.592,30	10.783.317,72	32.725,42

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.385,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			44.749,17	1.622.925,21		
			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			0,00	15.490,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	2.500,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			6.200,00	449.200,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			590.215,65	1.637.906,21		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-3.800,00	195.044,41		
			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			0,00	5.854.000,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			2.372,00	2.372,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.855,00	489.212,64		
	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	308.907,27	525.611,69	525.669,07	57,38
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			308.907,27	525.611,69		
	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	-4.762,00	465.045,63	471.807,63	6.762,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			-2.420,00	5.245,00		
			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			-2.342,00	129.165,33		
	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

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
			3.3.90.39.14	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
			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 fundamental	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 ensino infantil	01	2100000	454.332,78	4.154.699,49	4.154.699,49	0,00
			4.4.90.51.91	obras em andamento			388.580,78	1.615.673,21		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			65.752,00	2.539.026,28		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2000009	0,00	86.558,90	154.192,69	67.633,79
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	86.558,90		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2000010	0,00	3.397.808,46	3.398.610,85	802,39
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	3.397.808,46		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100002	0,00	618.783,00	618.783,00	0,00
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	618.783,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100003	0,00	1.907.914,20	1.907.915,20	1,00
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	1.907.914,20		
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	305.200,00	308.123,42	2.923,42
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	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	0,00	201.337,77	201.391,00	53,23
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	5.000,00	24.398,39	24.451,00	52,61

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			5.000,00	22.727,84		
			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	388.184,48	973.052,51	975.742,00	2.689,49
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			346.172,48	817.246,79		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			41,59	41,59		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	28,25		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			27.085,97	78.865,81		
			3.1.90.11.43	13. salario			14.884,44	49.912,57		
			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	30.000,00	30.000,00	30.196,74	196,74
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			30.000,00	30.000,00		
	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	4,81	99.998,54	100.000,00	1,46
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4,81	99.351,53		
			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	0,00	561.140,78	561.140,97	0,19
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	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 moveis			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	2.259,86	104.341,26	105.163,88	822,62
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.259,86	104.341,26		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	90.333,15	3.099.196,47	3.099.197,03	0,56
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			77.492,15	146.027,23		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	3.943,00		

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	10.260,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-3.000,00	171.663,10		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			23.141,00	278.141,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-7.300,00	69.600,00		
			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	79,65	1.201,45	1.207,60	6,15
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			79,65	1.201,45		
	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	apoyo as entidades privadas e filantropicas de educacao 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 infantil	01	1100000	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	1.120.000,00		
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	108.400,00	108.400,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	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	2.740,00	19.991,18	20.001,00	9,82
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.740,00	19.991,18		
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	3.000,00	10.099,17	10.383,51	284,34

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003		3.1.90.08.05	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL auxilio natalidade ativo civil			3.000,00	10.099,17		
	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	23.814,49	23.814,49
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	1.255,67	2.000,00	744,33
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.255,67		
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	9.814,20	10.000,00	185,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	9.814,20		
				TOTAL DO PROGRAMA			3.190.359,36	50.597.528,17	51.031.256,00	433.727,83
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	40.000,00	1.235.320,00	1.235.320,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			40.000,00	1.235.320,00		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	70.000,00	409.680,00	409.680,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			70.000,00	409.680,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			110.000,00	1.645.000,00	1.645.000,00	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			3.300.359,36	52.242.528,17	52.676.256,00	433.727,83
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		

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
			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	-145.000,00	27.717.999,20	27.863.000,00	145.000,80
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			450.000,00	24.441.106,53		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			5.000,00	307.383,43		
			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			-300.000,00	1.425.456,01		
			3.1.90.11.43	13. salario			-300.000,00	1.198.105,56		
			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
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	559.412,30		
			3.1.90.13.41	contr.pat.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.pat.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	247.000,00	72.687,43
			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	15.000,00	7.190.215,67	7.190.300,00	84,33
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	6.357.215,23		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	53.504,85		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			15.000,00	24.142,53		

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			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			0,00	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	-9.763,99	1.065.234,72	1.075.000,00	9.765,28
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			-9.763,99	687.780,17		
			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
	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			-139.763,99	44.540.417,31	45.439.000,00	898.582,69
				TOTAL DA SUBUNIDADE			-139.763,99	44.540.417,31	45.439.000,00	898.582,69
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

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
			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	628.000,00	340.515,73
			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	22.840,38	5.020.471,24	5.020.815,00	343,76
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			22.840,38	4.373.870,27		
			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		
			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	224.185,00	3.767,91
			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	0,00	2.266.000,00	2.266.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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.patn.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	1.810.625,95	57.468,35

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
			3.3.90.30.01	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 imoveis			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	29.378,46	138.775,68	139.397,22	621,54
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			29.378,46	138.775,68		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	219.031,63	5.432.986,00	5.432.986,00	0,00
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	7.948,80		
			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			189.965,23	1.477.816,64		
			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			29.066,40	3.032.531,68		
			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	0,00	1.880,00	98.160,00	96.280,00
			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
				1						

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			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	1.742,81	2.333.344,72	2.716.000,00	382.655,28
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.742,81	2.049.674,34		
			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		
			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

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
			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	
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	15.331,23			
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	10.284,18	11.076,00	791,82	
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	10.284,18			
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	220,00	220,00	0,00	
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	220,00			
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	2003.2043	12.367	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	2003.2043	12.367	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	16.999,00	16.999,00	
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	-3.513,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			-3.513,00	0,00			
				TOTAL DO PROGRAMA				269.480,28	26.865.105,36	28.585.473,00	1.720.367,64
	9002			SERVICO DA DIVIDA							
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
				TOTAL DO PROGRAMA				0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				TOTAL DA SUBUNIDADE				269.480,28	26.865.105,36	28.587.473,00	1.722.367,64
				TOTAL DA UNIDADE				129.716,29	71.405.522,67	74.026.473,00	2.620.950,33

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	459.037,17	459.037,17	459.037,17	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			459.037,17	459.037,17		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	-772.405,63	752.758,10	752.758,10	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			-772.405,63	752.758,10		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	164.500,00	164.500,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	164.500,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	-145.668,72	4.673.704,71	4.673.704,71	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			-145.668,72	4.673.704,71		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	459.037,18	459.037,18	459.037,18	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			459.037,18	459.037,18		
	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	0,00	5.590.962,84	5.590.962,84	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	5.590.962,84		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	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	01	1100000	0,00	753,32	3.000,00	2.246,68
				educanco com arte						
			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	01	1100000	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	29.272,60	29.489,50	216,90
				educanco com arte						
			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		

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 2012

Pagina 46

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						
			3.3.90.30.99	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	-54.570,00	207.668,82	284.934,00	77.265,18
			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			-2.500,00	2.500,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-50.000,00	68.692,43		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-2.070,00	30,00		
			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	225,97	264,53	266,00	1,47
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			225,97	264,53		
	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			-54.344,03	876.782,94	1.127.420,00	250.637,06
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE CULTURA			-54.344,03	876.782,94	1.127.420,00	250.637,06
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			3.356.729,23	140.466.619,61	143.826.702,62	3.360.083,01

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
	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	1.100,00	13.903,21	14.000,00	96,79
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.100,00	12.187,77		
			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	-16.100,00	626.691,19	626.700,00	8,81
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			-16.100,00	437.468,62		
			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	15.100,00	121.100,00	121.100,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			15.100,00	121.100,00		
	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	0,00	550.658,40	582.603,16	31.944,76
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	20.383,15		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	156,73		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	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	-1.458,60	671.677,40	675.279,10	3.601,70
			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			-1.800,00	13.500,00		
			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			593,00	10.161,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-251,60	460.773,63		
	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 22/11/2012

Mes : 10 / 2012

Pagina 49

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	182.502,19	35.072,72
			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			-1.358,60	2.658.208,28	3.574.802,19	916.593,91
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			-1.358,60	2.658.208,28	3.574.802,19	916.593,91
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			-1.358,60	2.658.208,28	3.574.802,19	916.593,91

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
	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	3.000,00	35.080,00	64.080,00	29.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	25.441,52		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.000,00	5.967,11		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.144,83		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	23.379,00	1.244,32
			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	262,40	620,26	621,00	0,74

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			262,40	620,26		
	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.patn.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	183.393,50	3.597.251,40	4.453.968,75	856.717,35
			3.3.90.30.09	material farmacologico			183.393,50	2.463.898,16		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	1.055.541,82		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	77.811,42		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	528.417,85	528.884,00	466,15
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	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	118.770,00	1.232.161,76	1.234.115,00	1.953,24
			3.3.90.30.09	material farmacologico			118.770,00	957.118,76		
			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			305.425,90	5.845.156,95	6.831.547,75	986.390,80
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	37,08	1.000,00	962,92
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	37,08		
	1009.2563	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	2.848,48	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 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
			3.1.90.08.05	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	-55.787,98	2.358.441,21	2.362.260,00	3.818,79
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			-88.787,98	2.093.988,12		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	437,84		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			11.000,00	80.466,15		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.000,00	32.635,87		
			3.1.90.11.43	13. salario			6.000,00	62.268,50		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	156,88		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			8.000,00	25.498,87		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	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	70.000,00	364.957,78	365.700,00	742,22
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			70.000,00	364.957,78		
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	2.000,00	364.994,07	365.000,00	5,93
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.000,00	129.097,31		
			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 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
	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	0,00	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			0,00	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	-1.500,00	532.706,16	534.592,97	1.886,81
			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			-1.500,00	158.180,00		
			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	37,33	1.486,37	1.550,00	63,63
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			37,33	1.486,37		
	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			14.749,35	5.678.169,73	5.749.460,00	71.290,27
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	733.458,41	737.038,03	3.579,62
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
	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	1.123.852,25	18.552.619,90	19.040.414,00	487.794,10
				cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.023.852,25	11.112.101,52		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	4.114,30		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			30.000,00	5.909.416,16		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			70.000,00	356.164,30		
			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	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	95	3000005	313.251,00	313.251,00	313.251,00	0,00
				cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			313.251,00	313.251,00		
	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	3.967.500,00	3.390.089,31
				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 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
			3.1.90.16.99	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
			3.1.90.96.01	cos em saude						
				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	01	3100000	0,00	1.479.992,31	1.480.000,00	7,69
				cos em saude						
			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	05	3000005	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
				cos em saude						
			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	01	3000100	0,00	0,00	0,00	0,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	158.462,44	5.807.218,30	5.974.289,06	167.070,76
				cos em saude						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			20.000,00	236.014,80		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			21.855,00	43.321,67		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	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 moveis			0,00	200.000,46		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	3.756,80		
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	1.272,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			116.607,44	5.105.814,70		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000045	0,00	136.500,62	137.500,00	999,38
				cos em saude						
			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	02	3000100	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	105.339,70	117.600,00	12.260,30
				cos em saude						
			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	05	3000019	0,00	8.780,00	23.100,00	14.320,00
				cos em saude						
			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	05	3000064	0,00	499,00	1.000,00	501,00
				cos em saude						

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 2012

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.30.99	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	01	3100000	1.112,00	187.285,98	189.400,00	2.114,02
			3.3.90.32.00	cos em saude						
				material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			1.112,00	187.285,98		
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000064	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	76.919,61	76.920,00	0,39
				cos em saude						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	76.919,61		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	175.598,38	3.187.550,41	3.375.590,94	188.040,53
				cos em saude						
			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			198.226,38	849.487,26		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			15.000,00	230.575,24		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-40.000,00	253.000,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	1.600.336,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			2.372,00	2.372,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	60,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	246.814,91		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	7.640,00	378.005,83	378.800,00	794,17
				cos em saude						
			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			7.640,00	374.070,83		
			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 basi	05	3000019	0,00	41.032,00	54.000,00	12.968,00
				cos em saude						
			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 basi	05	3000064	0,00	4.705,00	8.000,00	3.295,00
				cos em saude						
			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 basi	01	3100000	0,00	243.380,55	244.000,00	619,45
				cos em saude						

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	243.380,55		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	18.818,44	160.132,53	176.300,00	16.167,47
				cos em saude						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	3.712,00		
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			19.930,44	56.736,20		
			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			-1.112,00	15.992,53		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000013	0,00	54.805,00	100.300,00	45.495,00
				cos em saude						
			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	02	3000095	0,00	0,00	347.100,00	347.100,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000100	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	0,00	14.193,00	76.199,00	62.006,00
				cos em saude						
			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	05	3000089	0,00	220.000,00	220.001,00	1,00
				cos em saude						
			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	01	3100000	0,00	387,66	400,00	12,34
				cal						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	387,66		
	1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	44.492,25	44.500,00	7,75
				cal						
			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	01	3100000	0,00	562,22	600,00	37,78
				cal						

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
			3.1.90.09.01	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	1.693.000,00	3.418.394,53	3.885.480,00	467.085,47
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			970.000,00	1.784.329,99		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.507,22		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			580.000,00	1.341.768,04		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.000,00	9.622,84		
			3.1.90.11.43	13. salario			100.000,00	194.821,01		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			40.000,00	86.345,43		
	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	30.000,00	91.101,91	91.110,00	8,09
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			30.000,00	91.101,91		
	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.patn.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

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	67.764,39	86.000,00	18.235,61
				a						
			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	1.510,00	1.996,10	2.000,00	3,90
				a						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.510,00	1.554,00		
			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			-8.000,00	978.552,81		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			100,00	100,00		
			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			7.900,00	43.422,86		
			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			-1.000,00	566.151,80		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	48,65		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.000,00	5.411,77		
			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						

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
			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
	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
			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
	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
			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
			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	0,00	60.789,40	99.000,00	38.210,60
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	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	133,22	125.174,42	126.001,00	826,58
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			133,22	125.174,42		
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	-2.100,00	83.242,93	120.999,00	37.756,07
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	10.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-7.000,00	31.042,93		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.900,00	42.200,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	0,00	45.982,05	45.982,05	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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
			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	0,00	14.631,75	15.017,95	386,20
			a							

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	14.631,75		
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	7.000,00	27.548,49	28.000,00	451,51
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			7.000,00	27.548,49		
	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.pat.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	16.973,58	65.384,38	66.000,00	615,62
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			16.973,58	65.384,38		
	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	2.000,00	2.000,00
	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

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 2012

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
				TOTAL DO PROGRAMA			3.545.251,31	43.551.575,50	49.794.853,03	6.243.277,53
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1004	10.302	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	01	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	193.100,00	193.100,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	95	3000072	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	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
			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 moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	2.222,51	2.300,00	77,49
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	2.222,51		
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	62,44	1.000,00	937,56
			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 moveis de pronto atendimento	01	3100000	-54.000,00	640.919,30	640.920,00	0,70
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-54.000,00	499.278,73		
			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 moveis de pronto atendimento	05	3000052	100.246,26	690.350,00	690.350,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			100.246,26	634.460,91		
			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 moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01	3100000	0,00	184.331,53	193.000,00	8.668,47

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
			3.1.90.16.99	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
			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	4.937,10	116.969,07	117.000,00	30,93
				s de pronto atendimento						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.937,10	72.719,93		
			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	0,00	74.493,28	74.540,02	46,74
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	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			0,00	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	9.001,00	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	29.098,30	204.304,56	204.304,56	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			27.798,30	200.529,56		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.300,00	1.300,00		
	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	938,76	127.085,30	128.399,00	1.313,70
				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		

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
			3.3.90.39.47	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		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			2.238,76	2.238,76		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-1.300,00	3.770,24		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	3000052	0,00	9.750,56	10.623,85	873,29
			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 s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	53.346,05	53.346,05	0,00
			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 s de pronto atendimento	01	3000052	0,00	550,00	550,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	550,00		
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	13.377,50	32.000,00	18.622,50
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	6.527,50		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	3.850,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.000,00		
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	348.574,02	348.600,00	25,98
			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 ento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	106.222,09	106.223,00	0,91
			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 ento	05	3000062	0,00	7.068,12	7.069,00	0,88

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
			3.1.90.09.01	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 ento	01	3100000	13.207,74	18.499.408,61	19.477.200,00	977.791,39
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			13.207,74	13.135.443,78		
			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 ento	05	3000062	0,00	3.007.996,45	3.313.407,00	305.410,55
			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	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	95	3000062	2.061.001,00	2.061.001,00	2.061.001,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.061.001,00	2.061.001,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	99.000,00	398.020,07	409.000,00	10.979,93
			3.1.90.13.01	fgts			99.000,00	274.157,81		
			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 ento	05	3000062	0,00	58.209,47	58.300,00	90,53
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	58.209,47		
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	2.509.051,76	2.620.000,00	110.948,24
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	2.509.051,76		
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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 ento	05	3000062	0,00	1.029.000,00	1.029.000,00	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 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
			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	3.938,41	879.430,85	897.900,00	18.469,15
			3.3.90.30.01	ento 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			1.380,01	240.920,18		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	289.530,60		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.558,40	304.271,54		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	287.171,92	295.760,00	8.588,08
			3.3.90.30.23	ento 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			0,00	196.680,08		
			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	30.001,00	60.001,00	60.001,00	0,00
			3.3.90.36.07	ento estagiarios			30.001,00	30.001,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	30.000,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	-11.030,00	6.622.046,84	6.699.199,00	77.152,16
			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			-3.000,00	13.000,00		
			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			-8.030,00	86.817,80		
			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			0,00	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	7.939,00	762.264,45	787.340,00	25.075,55
			3.3.90.39.05	ento servicos tecnicos profissionais			0,00	4.800,00		

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	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		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.939,00	7.939,00		
			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	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	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
			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	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			2.285.277,57	41.968.489,52	44.138.124,48	2.169.634,96
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	296,60	3.000,00	2.703,40
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	296,60		
	1016.2560	10.304	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				sanitaria						
	1016.2560	10.304	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	589,10	1.000,00	410,90
				sanitaria						

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
			3.1.90.09.01	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.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	89.320,72		
			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

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
	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	2.000,00	9.869,94	10.000,00	130,06
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.000,00	8.874,29		
			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	-519.837,65	187.166,74	861.959,00	674.792,26
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-477.054,79	167.216,06		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			290,93	1.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-15.532,81	9.006,53		
			3.1.90.11.43	13. salario			-18.700,78	7.679,66		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-8.840,20	2.264,49		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	951.400,00	951.400,00	951.400,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			951.400,00	951.400,00		
	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

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			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.patr.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	8.500,00	22.850,00	35.524,71	12.674,71
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			8.500,00	21.930,00		
			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	25.674,29	25.674,29
	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	5.599,00	529,00
			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	3000071	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	159.522,20	189.700,00	30.177,80
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	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	05	3000091	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000071	1.130,00	1.130,00	16.273,75	15.143,75
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.130,00	1.130,00		
	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

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 2012

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	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	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	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	-4.573,80	37.186,65	41.800,00	4.613,35
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			-4.573,80	37.186,65		
	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	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	78.800,00	78.800,00	94.601,00	15.801,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			78.800,00	78.800,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	VIGILANCIA EM SAUDE			517.418,55	3.327.589,11	4.842.453,75	1.514.864,64
	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
			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		

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 2012

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	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			0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatórios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatórios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatórios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			6.668.122,68	102.031.980,81	113.202.439,01	11.170.458,20
				TOTAL DO ORGAO			6.668.122,68	102.031.980,81	113.202.439,01	11.170.458,20

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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. 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	0,00	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			0,00	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	-5.255,50	10.549,64	20.799,00	10.249,36
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			-5.255,50	0,00		
			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	-29.135,30	0,00	31.500,00	31.500,00

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 2012

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			-14.994,10	0,00		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			-4.875,70	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			-1.642,50	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-7.623,00	0,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000072	29.135,30	29.135,30	88.506,20	59.370,90
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			14.994,10	14.994,10		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			4.875,70	4.875,70		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.642,50	1.642,50		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.623,00	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	14.574,00	24.838,50	34.544,28	9.705,78
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			14.574,00	24.838,50		
	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	92.902,00	67.535,45
			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	-50,00	850,00	79.000,00	78.150,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-50,00	850,00		
	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	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	10.580,00	10.580,00	11.000,00	420,00

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 2012

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			2.600,00	2.600,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.980,00	7.980,00		
	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
	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	-6.549,50	37.713,00	50.079,00	12.366,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			-6.549,50	16.089,50		
			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		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	0,00	0,00	13.651,00	13.651,00
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			13.299,00	663.764,53	1.147.531,20	483.766,67
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			13.299,00	663.764,53	1.147.531,20	483.766,67
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	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000071	9.715,00	9.715,00	15.200,00	5.485,00

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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 ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.175,00	2.175,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.540,00	7.540,00		
	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	1.000,00	4.090,00	4.679,00	589,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			1.000,00	1.000,00		
			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	-15.780,00	3.240,00	19.039,00	15.799,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-11.220,00	1.600,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-4.560,00	1.640,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000071	23.080,00	23.080,00	84.801,00	61.721,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			18.520,00	18.520,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.560,00	4.560,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	2.858,28	2.863,00	4,72
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	2.858,28		
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	-1,00	3.830,14	5.000,00	1.169,86
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			-1,00	3.830,14		
	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

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	37.800,00		
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	01	1100000	0,00	0,00	4.419,00	4.419,00
				deficiente e portador de necessidades especiais						
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	92	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
				deficiente e portador de necessidades especiais						
	4015.2298	08.242	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	01	1100000	0,00	15.380,00	15.400,00	20,00
				deficiente e portador de necessidades especiais						
			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	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				deficiente e portador de necessidades especiais						
	4015.2298	08.242	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	92	5000012	0,00	202,86	204,00	1,14
				deficiente e portador de necessidades especiais						
			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	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				deficiente e portador de necessidades especiais						
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cia social						
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	05	1000044	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
				cia social						
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				cia social						
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	05	1000044	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				cia social						
	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 fu	01	1100000	0,00	12.980,61	13.000,00	19,39
				neraria						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	01	1100000	0,00	0,00	800,00	800,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	3.1.90.09.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	442,22	1.000,00	557,78
				neraria						
			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	01	1100000	400,00	426.110,88	426.320,00	209,12
				neraria						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	353.246,90		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			400,00	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 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
			3.1.90.11.33	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	01	1100000	0,00	23.544,94	23.900,00	355,06
				neraria						
			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	01	1100000	0,00	36.693,94	62.100,00	25.406,06
				neraria						
			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	01	1100000	0,00	210.429,44	210.500,00	70,56
				neraria						
			3.1.91.13.41	contr.pat.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	01	1100000	0,00	544.689,39	548.475,28	3.785,89
				neraria						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	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 seguranca			0,00	4.446,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	532.873,80		
	4015.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	3.3.90.36.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	-6.700,00	603.818,97	768.333,48	164.514,51
				neraria						
			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			-2.500,00	18.500,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-700,00	3.696,29		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-3.500,00	35.500,00		
			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						

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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 ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			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
	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
			3.3.90.30.99	imento do inss 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
			3.3.90.36.15	imento do inss 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
			3.3.90.39.99	imento do inss 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
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	57.847,90	70.000,00	12.152,10
			3.1.90.05.51	politica de assistencia social auxilio-doenca			0,00	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	2.000,00	18.284,93	18.300,00	15,07
			3.1.90.08.05	politica de assistencia social auxilio natalidade ativo civil			2.000,00	18.122,95		
			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
			3.1.90.09.01	politica de assistencia social 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	5.863,53	1.922.100,00	1.922.100,00	0,00
			3.1.90.11.01	politica de assistencia social vencimentos e salarios			43.863,53	1.599.258,34		
			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			-10.000,00	63.651,98		
			3.1.90.11.43	13. salario			-20.000,00	81.821,59		
			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			-8.000,00	114.125,34		
			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	01	1100000	0,00	116.715,17	136.650,00	19.934,83
				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 22/11/2012

Mes : 10 / 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						
			3.1.90.13.02	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	213.000,00	166.613,63
			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	15.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			15.000,00	63.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			75.000,00	75.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	-984,86	632.545,11	653.163,85	20.618,74
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	34.127,29		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	14.144,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			-2.950,02	31.489,85		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	13.772,33		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	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 imoveis			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			1.965,16	209.438,81		
	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
			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	2.333,02	15.126,68	15.399,00	272,32

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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 ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.333,02	9.669,00		
			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	02	5000071	9.908,40	9.908,40	11.991,00	2.082,60
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			6.410,00	6.410,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.498,40	3.498,40		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	55.457,00	55.903,00	446,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	29.140,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	7.849,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	936,20	136.204,50	136.681,96	477,46
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			936,20	13.405,30		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	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			0,00	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	10.660,00	13.382,50	13.599,00	216,50
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			10.660,00	10.660,00		
			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	-3.797,00	48.745,80	53.799,00	5.053,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			-12.812,00	13.810,50		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			5.020,00	5.020,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			3.995,00	24.947,00		
			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	15.470,00	138.870,70	217.646,00	78.775,30
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.976,40		

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 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 ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			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		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.500,00	7.500,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.970,00	31.633,30		
	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	46.101,00	6.836,90
			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	0,00	23.935,00	27.601,00	3.666,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	0,00	369.159,80	372.814,80	3.655,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	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	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000054	7.998,00	7.998,00	8.000,00	2,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			7.998,00	7.998,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	27.251,39	27.490,00	238,61
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	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	0,00	24.945,00	25.001,00	56,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	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	0,00	24.945,00	25.000,00	55,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	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	0,00	462.466,85	484.649,78	22.182,93
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	65.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 2012

Pagina 83

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.36.15	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
			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	307.225,57	1.375.407,90	1.376.435,57	1.027,67
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			297.339,57	1.051.664,92		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	6.939,50		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-1.000,00	45.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			13.800,00	84.081,92		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-600,00	72.280,42		
			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			1.186,00	20.322,36		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-3.500,00	55.141,02		
	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	-0,02	55.567,96	61.998,70	6.430,74
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	400,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			-0,02	15.999,96		
			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	02	5000071	0,00	0,00	2.009,00	2.009,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	-1.703,94	95.050,76	95.051,00	0,24
			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			150,00	1.114,50		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-1.000,00	6.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.500,00	19.500,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-3.000,00	22.000,00		
			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			-1.353,94	6.809,26		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	8.800,00	103.586,00	121.806,00	18.220,00

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 2012

Pagina 84

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						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			1.950,00	9.650,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			6.850,00	9.850,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	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	-3.100,00	16.413,14	19.800,00	3.386,86
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-1.000,00	0,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-1.000,00	1.137,14		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-1.100,00	8.100,00		
			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	14.252,00	14.252,00	15.000,00	748,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.252,00	14.252,00		
	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	26.000,00	9.725,71
			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	5000054	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	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	-6.000,00	145.482,97	145.500,00	17,03
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			-6.000,00	145.482,97		
	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

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 2012

Pagina 85

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						
			3.3.90.93.02	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
			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	12.850,63	65.365,25	65.419,00	53,75
			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		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			12.850,63	12.850,63		
			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	148.749,37	226.011,37	234.311,00	8.299,63
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	77.262,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			148.749,37	148.749,37		
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			633.174,90	9.167.146,76	11.759.077,96	2.591.931,20

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 2012

Pagina 86

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
				TOTAL DA UNIDADE			633.174,90	9.167.146,76	11.759.077,96	2.591.931,20
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
				TOTAL DO ORGAO			646.473,90	9.830.911,29	12.909.109,16	3.078.197,87

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 2012

Pagina 87

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	6,81	415.680,00	415.680,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			22.715,33	280.482,17		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-1.505,24	4.078,79		
			3.1.90.11.43	13. salario			-5.587,88	16.126,88		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			232,93	3.086,37		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			-15.848,33	111.905,79		
	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	0,00	88.269,70	99.823,44	11.553,74
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	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			0,00	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			0,00	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	0,00	140.000,00	142.001,00	2.001,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	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	-7.500,00	232.515,27	245.949,00	13.433,73
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	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 22/11/2012

Mes : 10 / 2012

Pagina 88

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			-1.400,00	5.600,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-4.000,00	29.770,51		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-2.100,00	8.800,00		
			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			0,00	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			-7.493,19	1.542.884,88	2.093.380,00	550.495,12
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			-7.493,19	1.542.884,88	2.093.380,00	550.495,12
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			-7.493,19	1.542.884,88	2.093.380,00	550.495,12

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 2012

Pagina 89

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				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	32.100,00	7.062,50
			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	4.244,19	1.156.238,09	1.156.900,00	661,91
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			4.244,19	834.361,06		
			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	0,00	370.034,58	683.059,31	313.024,73
				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			0,00	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			0,00	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 22/11/2012

Mes : 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						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			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	593,00	289.853,61	293.144,74	3.291,13
				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			593,00	1.462,60		
			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			4.837,19	2.539.547,83	2.868.000,00	328.452,17
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			4.837,19	2.539.547,83	2.868.000,00	328.452,17
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 22/11/2012

Mes : 10 / 2012

Pagina 91

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				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	671,23	3.154.255,69	3.486.080,00	331.824,31
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			671,23	2.726.555,97		
			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	0,00	952.614,77	1.150.090,00	197.475,23
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	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	27.590,58	539.374,26	553.378,24	14.003,98

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 2012

Pagina 92

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			24.590,58	341.207,14		
			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			-400,00	2.849,05		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			900,00	23.400,00		
			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			2.500,00	61.146,00		
	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	884,26	1.444,95	1.531,76	86,81
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			884,26	1.444,95		
	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)								
DATA 22/11/2012		Mes : 10 / 2012							Pagina 93	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				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			29.146,07	7.537.814,97	8.997.703,00	1.459.888,03
			TOTAL DA UNIDADE	GUARDA MUNICIPAL			29.146,07	7.537.814,97	8.997.703,00	1.459.888,03
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 22/11/2012

Mes : 10 / 2012

Pagina 94

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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	6.000,00	556.780,60	560.100,00	3.319,40

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 2012

Pagina 95

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			6.000,00	49.746,00		
			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	119.706,20	0,00
			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	150.360,16	1.149.584,07	1.156.275,71	6.691,64
			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			49.789,90	738.587,14		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-2.000,00	22.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.100,00	11.742,68		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-4.700,00	18.300,00		
			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			105.170,26	313.751,75		
	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	-133.000,00	539.043,29	678.267,09	139.223,80
			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			-133.000,00	499.043,29		
	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	446.508,13	0,00
			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 22/11/2012

Mes : 10 / 2012

Pagina 96

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			23.360,16	4.033.078,13	8.440.578,13	4.407.500,00
	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	5.000,00	24.500,00	24.650,00	150,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			5.000,00	24.500,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			5.000,00	48.117,12	48.450,00	332,88
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			28.360,16	4.081.195,25	8.489.028,13	4.407.832,88
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			62.343,42	14.218.379,40	20.841.971,13	6.623.591,73

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 2012

Pagina 97

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	0,00	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			0,00	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	0,00	14.371,26	18.433,00	4.061,74
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.686,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	446,83		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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	-3.000,00	104.313,74	107.320,00	3.006,26
			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			-1.000,00	0,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-1.000,00	0,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-1.000,00	0,00		
			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			-3.000,00	679.925,70	734.435,00	54.509,30
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			-3.000,00	679.925,70	734.435,00	54.509,30
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			-3.000,00	679.925,70	734.435,00	54.509,30

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

DATA 22/11/2012

Mes : 10 / 2012

Pagina 98

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	1.293.000,00	1.441.000,00	1.441.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.293.000,00	1.441.000,00		
	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	0,00	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			0,00	20.843,93		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	0,00	24.023,78	38.977,80	14.954,02
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	3.686,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	446,82		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.702,24		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	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 22/11/2012

Mes : 10 / 2012

Pagina 99

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			0,00	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	2.222,38	133.500,00	161.500,00	28.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.222,38	66.222,38		
			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	8.390,36	175.994,68	176.522,20	527,52
			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			-60,00	2.340,00		
			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			8.450,36	123.795,97		
	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	1.860,00	32.187,65	32.187,65	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			460,00	1.460,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.000,00	5.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-600,00	5.400,00		
			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	29.890,00	29.890,00
	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

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 22/11/2012										
Mes : 10 / 2012										
Pagina 100										
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			1.305.472,74	2.341.347,11	5.783.120,00	3.441.772,89
				TOTAL DA UNIDADE			1.305.472,74	2.341.347,11	5.783.120,00	3.441.772,89
				TOTAL DO ORGAO			1.305.472,74	2.341.347,11	5.783.120,00	3.441.772,89
				SECRETARIA DE HABITACAO						
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			12.861.075,08	476.054.873,72	529.134.885,55	53.080.011,83

□

