

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	14.393,17	14.393,17
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	14.393,17	14.393,17
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	3.242,45	3.242,45
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	3.242,45	3.242,45
	7006.2596	02.061	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	1.898,69	1.898,69	56.960,52	55.061,83
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.898,69	1.898,69	56.960,52	55.061,83
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.150,58	1.150,58	1.150,58	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.150,58	1.150,58	1.150,58	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	176,00	176,00	176,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			176,00	176,00	176,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	88.399,31	88.399,31	120.399,31	32.000,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			58.275,98	58.275,98	90.275,98	32.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			888,53	888,53	888,53	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.154,29	2.154,29	2.154,29	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			5.531,04	5.531,04	5.531,04	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			75,21	75,21	75,21	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.337,66	1.337,66	1.337,66	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			20.136,60	20.136,60	20.136,60	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.365,67	1.365,67	1.365,67	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.365,67	1.365,67	1.365,67	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	500,09	500,09	12.844,86	12.344,77
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			500,09	500,09	6.068,00	5.567,91
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	370,30	370,30
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	5.426,28	5.426,28
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	74,48	74,48
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	905,80	905,80
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.343,00	4.343,00	57.000,00	52.657,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.343,00	4.343,00	57.000,00	52.657,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.161,84	1.161,84	281.938,84	280.777,00
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	0,00	55.920,00	55.920,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	185.461,20	185.461,20
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	1.122,00	1.122,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.161,84	1.161,84	12.430,00	11.268,16
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	3.357,14	3.357,14
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	15.590,00	15.590,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	6.058,50	6.058,50
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	51.524,55	51.524,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	51.524,55	51.524,55
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	10.949,62	10.949,62
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	10.949,62	10.949,62
	7006.2592	05.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	2.453,55	2.453,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	2.453,55	2.453,55
	7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	GABINETE E DEPENDENCIAS			98.995,18	98.995,18	614.399,12	515.403,94
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	4.260,44	4.260,44	113.940,00	109.679,56
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.260,44	4.260,44	52.000,00	47.739,56
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	26.940,00	26.940,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	3.667,67	3.667,67	3.667,67	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.599,69	3.599,69	3.599,69	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			67,98	67,98	67,98	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	510,15	510,15

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	510,15	510,15
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	203,41	203,41	203,41	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			203,41	203,41	203,41	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	242,67	242,67
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	242,67	242,67
	7004.2580	04.131	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	3,96	3,96	16.003,96	16.000,00
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			3,96	3,96	3,96	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	2.453,55	2.453,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	2.453,55	2.453,55
	7004.2580	04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL			8.135,48	8.135,48	137.021,41	128.885,93
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			107.130,66	107.130,66	751.420,53	644.289,87

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	21.053,03	21.053,03	21.053,03	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.943,75	4.943,75	4.943,75	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			5.369,76	5.369,76	5.369,76	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	3.571,49	3.571,49
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	3.571,49	3.571,49
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	332,51	332,51	7.208,98	6.876,47
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			332,51	332,51	5.000,00	4.667,49
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	370,30	370,30
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.820,06	1.820,06
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	18,62	18,62
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.390,01	4.390,01	11.393,12	7.003,11
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	700,00	700,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	3.357,14	3.357,14
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			4.304,89	4.304,89	7.250,86	2.945,97
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			85,12	85,12	85,12	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	2.453,55	2.453,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	2.453,55	2.453,55
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			25.775,55	25.775,55	45.680,17	19.904,62
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			25.775,55	25.775,55	45.680,17	19.904,62

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	790,99	790,99	790,99	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			790,99	790,99	790,99	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.09.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	22,00	22,00	22,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	22,00	22,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	118.013,91	118.013,91	138.013,91	20.000,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			100.232,57	100.232,57	120.232,57	20.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.017,79	3.017,79	3.017,79	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			87,10	87,10	87,10	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.670,13	3.670,13	3.670,13	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			266,80	266,80	266,80	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	21.996,21	21.996,21
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	20.807,93	20.807,93
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	0,00	1.188,28	1.188,28
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	896,65	896,65
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	896,65	896,65
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	2.246,22	2.246,22
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	370,30	370,30
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.820,06	1.820,06
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	55,86	55,86
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	24.113,33	24.113,33	352.983,84	328.870,51
			3.3.90.36.07	estagiarios			24.113,33	24.113,33	318.000,00	293.886,67
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	34.983,84	34.983,84
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	508,61	508,61	216.169,08	215.660,47
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	92.730,60	92.730,60
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			31,13	31,13	2.070,00	2.038,87
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			477,48	477,48	14.600,00	14.122,52
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	3.357,14	3.357,14
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	3.868,18	3.868,18
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	973,66	973,66
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	16.069,50	16.069,50
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	21.264,10	21.264,10

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	21.264,10	21.264,10
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	0,00	823.000,00	823.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	823.000,00	823.000,00
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			143.448,84	143.448,84	1.577.383,00	1.433.934,16
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			143.448,84	143.448,84	1.577.383,00	1.433.934,16

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	6.727,39	6.727,39	6.727,39	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.727,39	6.727,39	6.727,39	0,00
	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	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	119,22	119,22	119,22	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			119,22	119,22	119,22	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	138.862,20	138.862,20	163.862,20	25.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			107.728,00	107.728,00	132.728,00	25.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.272,08	7.272,08	7.272,08	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.695,62	2.695,62	2.695,62	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			8.355,28	8.355,28	8.355,28	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.071,70	2.071,70	2.071,70	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	6.931,48	6.931,48
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	6.931,48	6.931,48
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	15.863,48	15.863,48	15.863,48	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			15.863,48	15.863,48	15.863,48	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	14.561,36	14.561,36
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	14.561,36	14.561,36
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	1.454,60	1.454,60	21.359,26	19.904,66
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.454,60	1.454,60	17.253,20	15.798,60
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	370,30	370,30
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	2.404,14	2.404,14
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	55,86	55,86
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	1.275,76	1.275,76
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	80.535,99	80.535,99	794.513,77	713.977,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.07	estagiarios			80.535,99	80.535,99	760.000,00	679.464,01
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	34.513,77	34.513,77
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	36.927,90	36.927,90	658.611,45	621.683,55
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	15.753,60	15.753,60
			3.3.90.39.08	manutencao de software			0,00	0,00	38.550,00	38.550,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	110.751,18	110.751,18
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	1.435,00	1.435,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	0,00	33.160,00	33.160,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	3.357,14	3.357,14
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			3.778,01	3.778,01	3.778,01	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			30.134,76	30.134,76	250.000,00	219.865,24
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	7.736,36	7.736,36
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.015,13	3.015,13	180.570,16	177.555,03
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	53.978,10	53.978,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	53.978,10	53.978,10
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	1.818,44	1.818,44	2.540,17	721,73
			3.3.90.93.02	restituicoes			1.818,44	1.818,44	2.540,17	721,73
	7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	2.395,08	2.395,08
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	2.395,08	2.395,08
	7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	0,00	0,00	5.588,52	5.588,52
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	5.588,52	5.588,52
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	2.369,94	2.369,94
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	2.369,94	2.369,94
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	0,00	0,00	5.529,86	5.529,86
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	5.529,86	5.529,86
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			282.309,22	282.309,22	2.119.951,28	1.837.642,06
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			282.309,22	282.309,22	2.119.951,28	1.837.642,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	37.800,00	37.800,00	487.200,00	449.400,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			37.800,00	37.800,00	487.200,00	449.400,00
	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	0,00	273.489,04	273.489,04
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	273.489,04	273.489,04
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	140.576,00	140.576,00	1.400.000,00	1.259.424,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			140.576,00	140.576,00	1.400.000,00	1.259.424,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	53,22	53,22	53,22	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			53,22	53,22	53,22	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	30.203,57	30.203,57	45.203,57	15.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.560,19	16.560,19	31.560,19	15.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			365,48	365,48	365,48	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			400,20	400,20	400,20	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			638,18	638,18	638,18	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	4.744,45	4.744,45
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	4.744,45	4.744,45
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	1.196,35	1.196,35
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	1.196,35	1.196,35
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	3.324,99	3.324,99
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	247,00	247,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	3.022,13	3.022,13
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	55,86	55,86
	4003.2413	11.333	3.3.90.32.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.547,29	1.547,29	87.754,05	86.206,76
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	0,00	14.958,44	14.958,44
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	9.010,29	9.010,29
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			124,80	124,80	8.260,00	8.135,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.422,49	1.422,49	25.800,00	24.377,51
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	3.357,14	3.357,14
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	3.868,18	3.868,18
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	8.996,35	8.996,35
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	8.996,35	8.996,35
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	963,00	963,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	0,00	513,00	513,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	450,00	450,00
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	cursos profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			210.180,08	210.180,08	2.312.925,02	2.102.744,94
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			210.180,08	210.180,08	2.312.925,02	2.102.744,94

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.807,30	2.807,30	2.807,30	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.807,30	2.807,30	2.807,30	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	110,00	110,00	110,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			110,00	110,00	110,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	110.448,58	110.448,58	140.417,88	29.969,30
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			82.827,62	82.827,62	112.796,92	29.969,30
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.374,14	5.374,14	5.374,14	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.977,22	1.977,22	1.977,22	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			8.505,24	8.505,24	8.505,24	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.024,84	1.024,84	1.024,84	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	7.837,95	7.837,95
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	7.837,95	7.837,95
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.107,91	1.107,91	1.107,91	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.107,91	1.107,91	1.107,91	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	7.114,87	7.114,87
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	7.114,87	7.114,87
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	191.332,76	191.332,76
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	370,30	370,30
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	10.249,30	10.249,30
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	178.828,20	178.828,20
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.884,96	1.884,96
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	66.750,00	66.750,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	66.750,00	66.750,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	6.817,79	6.817,79	149.913,90	143.096,11
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.032,00	4.032,00	30.000,00	25.968,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.785,79	2.785,79	119.913,90	117.128,11
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	18.784,00	18.784,00	421.790,75	403.006,75
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	92.730,60	92.730,60
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.002,87	2.002,87	30.000,00	27.997,13
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			14.521,80	14.521,80	171.500,00	156.978,20
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	3.357,14	3.357,14
			3.3.90.39.69	seguros em geral			1.259,33	1.259,33	1.259,33	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	3.868,18	3.868,18
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00	7.075,50	6.075,50
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	88.327,80	88.327,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	88.327,80	88.327,80
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			140.075,58	140.075,58	1.077.511,12	937.435,54
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			140.075,58	140.075,58	1.077.511,12	937.435,54

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	0,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	84,44	84,44	84,44	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			84,44	84,44	84,44	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	83.523,29	83.523,29	123.523,29	40.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			52.104,56	52.104,56	92.104,56	40.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.557,65	10.557,65	10.557,65	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.535,16	1.535,16	1.535,16	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			8.586,40	8.586,40	8.586,40	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	6.195,58	6.195,58
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	5.860,19	5.860,19
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	0,00	335,39	335,39
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	4.413,46	4.413,46
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	4.413,46	4.413,46
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	280,26	280,26	6.117,77	5.837,51
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			237,38	237,38	2.626,60	2.389,22
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	370,30	370,30
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	3.022,13	3.022,13
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	55,86	55,86
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			42,88	42,88	42,88	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	380,00	380,00	380,00	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			380,00	380,00	380,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	334.394,00	334.394,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	326.044,00	326.044,00
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	0,00	8.350,00	8.350,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.349,18	1.349,18	25.256,90	23.907,72
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.349,18	1.349,18	8.000,00	6.650,82
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	17.256,90	17.256,90
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	14.680,99	14.680,99	476.489,53	461.808,54
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			120,00	120,00	120,00	0,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			124,59	124,59	260,00	135,41
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	3.357,14	3.357,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.69	seguros em geral			1.259,33	1.259,33	1.259,33	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			937,20	937,20	937,20	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			296,19	296,19	5.500,00	5.203,81
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	3.868,18	3.868,18
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			1.967,68	1.967,68	435.000,00	433.032,32
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			9.976,00	9.976,00	21.187,68	11.211,68
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	37.785,52	37.785,52
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	37.785,52	37.785,52
	7001.2234	04.123	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	40.298,14	40.298,14	40.298,14	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			40.298,14	40.298,14	40.298,14	0,00
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.09.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	2.521,63	2.521,63	2.521,63	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.747,65	1.747,65	1.747,65	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			572,42	572,42	572,42	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			142,13	142,13	142,13	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	59,43	59,43	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	321,06	321,06
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	321,06	321,06
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	20.297,43	20.297,43
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	20.297,43	20.297,43
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	239,79	239,79	21.000,00	20.760,21

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			239,79	239,79	5.000,00	4.760,21
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	2.453,55	2.453,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	2.453,55	2.453,55
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	40.297,99	40.297,99	601.000,00	560.702,01
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			40.297,99	40.297,99	601.000,00	560.702,01
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.92.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	500,25	500,25	1.302,72	802,47
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			500,25	500,25	1.302,72	802,47
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			184.155,96	184.155,96	1.703.835,02	1.519.679,06
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			184.155,96	184.155,96	1.703.835,02	1.519.679,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000029	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correços e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correços e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	66.588,50	66.588,50	96.588,50	30.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			48.172,78	48.172,78	78.172,78	30.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.712,78	1.712,78	1.712,78	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			4.056,72	4.056,72	4.056,72	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			406,70	406,70	406,70	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00
	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	0,00	4.902,29	4.902,29
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	4.902,29	4.902,29
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	3.914,16	3.914,16
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	3.914,16	3.914,16
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	11.650,36	11.650,36
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	370,30	370,30
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	4.224,20	4.224,20
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	55,86	55,86
	5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	7.070,22	7.070,22	137.914,00	130.843,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.918,63	5.918,63	55.000,00	49.081,37
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.151,59	1.151,59	82.914,00	81.762,41
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	7.116,13	7.116,13	280.249,62	273.133,49
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	14.600,00	14.600,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	137.645,00	137.645,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			56,53	56,53	12.000,00	11.943,47
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			536,90	536,90	10.260,00	9.723,10
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.615,59	3.615,59	47.100,00	43.484,41
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	3.357,14	3.357,14
			3.3.90.39.69	seguros em geral			1.259,35	1.259,35	1.259,35	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	3.868,18	3.868,18
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.647,76	1.647,76	48.159,95	46.512,19
	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	0,00	24.000,00	24.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			80.774,85	80.774,85	559.218,93	478.444,08
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	0,00	0,00	16.900.000,00	16.900.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	0,00	16.886.000,00	16.886.000,00
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			0,00	0,00	16.900.000,00	16.900.000,00
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			80.774,85	80.774,85	17.459.218,93	17.378.444,08

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	0,00	5.041.595,35	5.041.595,35
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	5.041.595,35	5.041.595,35
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	0,00	0,00	99.312,01	99.312,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	99.312,01	99.312,01
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000009	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000004	0,00	0,00	380.628,53	380.628,53
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	380.628,53	380.628,53
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	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	0,00	202.000,00	202.000,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	2.435.403,77	2.435.403,77
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	10.119,40	10.119,40
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	2.425.284,37	2.425.284,37
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	4.197.374,38	4.197.374,38
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	0,00	4.197.374,38	4.197.374,38
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				caminhos de itapevi						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	3.3.90.39.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				e jardins						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				e jardins						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
				e jardins						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	02	1000079	0,00	0,00	0,00	0,00
				e jardins						
	5021.2171	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2172	15.452	3.3.90.39.00	pintura de guias, sarjetas e vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	2.623,71	2.623,71	2.623,71	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.623,71	2.623,71	2.623,71	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	44,00	44,00	44,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			44,00	44,00	44,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	99.410,33	99.410,33	110.642,32	11.231,99
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			76.656,75	76.656,75	87.888,74	11.231,99
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.383,38	1.383,38	1.383,38	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.099,61	6.099,61	6.099,61	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.737,90	3.737,90	3.737,90	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			199,08	199,08	199,08	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			594,09	594,09	594,09	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	0,00	6.496,23	6.496,23
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	6.496,23	6.496,23
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	5.685,09	5.685,09	5.685,09	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.685,09	5.685,09	5.685,09	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	0,00	9.908,57	9.908,57
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	9.908,57	9.908,57
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	29.329,91	29.329,91	525.101,17	495.771,26
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.570,43	5.570,43	122.000,00	116.429,57
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	370,30	370,30
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	3.022,13	3.022,13
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	55,86	55,86
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			23.759,48	23.759,48	399.652,88	375.893,40
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	953,75	953,75	40.000,00	39.046,25
			3.3.90.36.07	estagiarios			953,75	953,75	40.000,00	39.046,25
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	6.025,87	6.025,87	857.177,02	851.151,15

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	0,00	230.728,20	230.728,20
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	269.281,82	269.281,82
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			5.064,55	5.064,55	252.000,00	246.935,45
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			961,32	961,32	17.200,00	16.238,68
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	3.357,14	3.357,14
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	3.868,18	3.868,18
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	55.741,68	55.741,68
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	99.495,35	99.495,35
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	99.495,35	99.495,35
	5021.2568	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	56,29	56,29
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,00	56,29	56,29
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	6.740,00	6.740,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	6.740,00	6.740,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			144.072,66	144.072,66	14.020.283,79	13.876.211,13
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1035	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	4.706,44	4.706,44	4.706,44	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.706,44	4.706,44	4.706,44	0,00
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	0,00	1.207.000,00	1.207.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	1.207.000,00	1.207.000,00
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01	1100000	0,00	0,00	1.542.000,00	1.542.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.308.000,00	1.308.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
			TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO			4.706,44	4.706,44	2.753.706,44	2.749.000,00
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			148.779,10	148.779,10	16.773.990,23	16.625.211,13

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	79.277,04	79.277,04	79.277,04	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			61.647,69	61.647,69	61.647,69	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			202,18	202,18	202,18	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			6.206,85	6.206,85	6.206,85	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			480,80	480,80	480,80	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	14.856,77	14.856,77
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	14.856,77	14.856,77
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	524,29	524,29	524,29	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			524,29	524,29	524,29	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	1.331,19	1.331,19
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	1.331,19	1.331,19
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	31.014,13	31.014,13
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	9.381,13	9.381,13
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	12.633,00	12.633,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	75.935,14	75.935,14	355.000,00	279.064,86
			3.3.90.36.07	estagiarios			75.935,14	75.935,14	355.000,00	279.064,86
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	9.283,96	9.283,96	167.997,71	158.713,75
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.685,06	1.685,06	36.400,00	34.714,94
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.867,90	4.867,90	95.500,00	90.632,10
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	15.472,71	15.472,71
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			106,00	106,00	1.000,00	894,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	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
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	66.056,95	66.056,95	950.000,00	883.943,05
			3.3.90.36.07	estagiarios			66.056,95	66.056,95	950.000,00	883.943,05
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	0,00	0,00	202.142,03	202.142,03
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			0,00	0,00	201.642,03	201.642,03
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	500,00	500,00
	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	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			231.077,38	231.077,38	1.829.143,16	1.598.065,78
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	3.785.121,93	3.785.121,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	0,00	693.193,60	693.193,60
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	3.091.928,33	3.091.928,33
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	198,00	198,00	198,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			198,00	198,00	198,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	22.121,71	22.121,71	124.196,76	102.075,05
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			22.121,71	22.121,71	124.196,76	102.075,05
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	899,18	899,18
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	899,18	899,18
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1,00	1,00	1,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1,00	1,00	1,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	3.431,78	3.431,78
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	3.431,78	3.431,78
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.779,60	2.779,60	1.202.667,21	1.199.887,61
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.779,60	2.779,60	47.000,00	44.220,40
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	8.065,89	8.065,89
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	2.294,67	2.294,67
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	221.473,60	221.473,60
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	259.919,20	259.919,20
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	362.596,05	362.596,05
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	293.717,80	293.717,80
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	119.715,36	119.715,36
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	119.715,36	119.715,36
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	9.559,70	9.559,70	324.823,83	315.264,13
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.559,70	9.559,70	324.823,83	315.264,13
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	73.171,80	73.171,80	9.421.612,90	9.348.441,10
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	4.385,00	4.385,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			20.732,68	20.732,68	1.468.401,81	1.447.669,13
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	3.950,00	3.950,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.127,10	1.127,10	460.000,00	458.872,90
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			35.309,44	35.309,44	1.043.000,00	1.007.690,56
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			14.502,58	14.502,58	198.844,41	184.341,83
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	71.100,00	71.100,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	10.257,18	10.257,18
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	6.720,00	6.720,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	0,00	21.440,00	21.440,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.500,00	1.500,00	110.114,50	108.614,50
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	157.343,39	157.343,39
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	157.343,39	157.343,39
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.809,39	1.809,39	64.809,39	63.000,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			1.809,39	1.809,39	64.809,39	63.000,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.51.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	7.665,00	7.665,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	7.665,00	7.665,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	472.320,00	472.320,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	472.320,00	472.320,00
	2003.2046	12.361	4.4.90.52.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	1.596.130,95	1.596.130,95
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	0,00	491.216,23	491.216,23
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	1.104.914,72	1.104.914,72
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2000009	0,00	0,00	618.783,00	618.783,00
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	0,00	618.783,00	618.783,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100002	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	26.210,41	26.210,41	26.210,41	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			26.210,41	26.210,41	26.210,41	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	447,30	447,30	447,30	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			447,30	447,30	447,30	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.549,22	1.549,22	1.549,22	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.549,22	1.549,22	1.549,22	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	9.284,46	9.284,46	70.000,00	60.715,54
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			9.284,46	9.284,46	70.000,00	60.715,54
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	59.010,47	59.010,47
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	59.010,47	59.010,47
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	562,20	562,20	39.529,78	38.967,58
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			562,20	562,20	38.000,00	37.437,80
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	1.529,78	1.529,78
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	55.562,50	55.562,50
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	55.562,50	55.562,50
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.563,90	1.563,90	100.903,88	99.339,98
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.563,90	1.563,90	100.903,88	99.339,98
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	3.752,44	3.752,44	2.779.421,55	2.775.669,11
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.752,44	3.752,44	75.200,00	71.447,56
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.830,00	7.830,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	21.391,55	21.391,55
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	285.429,65	285.429,65
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	285.429,65	285.429,65
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de edu cacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2354	12.365	3.3.90.39.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infanti l	01	1100000	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	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	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	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	5.552,69	5.552,69	5.552,69	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.552,69	5.552,69	5.552,69	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	1.211,49	1.211,49	1.211,49	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.211,49	1.211,49	1.211,49	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	915,40	915,40	1.900,00	984,60
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			915,40	915,40	1.900,00	984,60
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	9.814,20	9.814,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	9.814,20	9.814,20
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.195.320,00	1.195.320,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	0,00	1.195.320,00	1.195.320,00
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	339.680,00	339.680,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	0,00	339.680,00	339.680,00
	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	EDUCACAO BASICA			160.690,71	160.690,71	27.025.262,82	26.864.572,11

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	82.491,97	82.491,97	82.491,97	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			82.491,97	82.491,97	82.491,97	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	18.843,29	18.843,29	18.843,29	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			18.843,29	18.843,29	18.843,29	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	176,00	176,00	176,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			176,00	176,00	176,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.619.028,07	2.619.028,07	2.779.466,88	160.438,81
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.255.593,55	2.255.593,55	2.416.032,36	160.438,81
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			4.909,86	4.909,86	4.909,86	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.901,30	3.901,30	3.901,30	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			119.912,03	119.912,03	119.912,03	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			202.011,05	202.011,05	202.011,05	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			32.700,28	32.700,28	32.700,28	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	396.267,33	396.267,33
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	396.267,33	396.267,33
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	21.635,75	21.635,75	21.635,75	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			21.635,75	21.635,75	21.635,75	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	7.330,75	7.330,75	7.330,75	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			7.330,75	7.330,75	7.330,75	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	154,00	154,00	154,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			154,00	154,00	154,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	617.379,16	617.379,16	617.379,16	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			545.904,43	545.904,43	545.904,43	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			156,82	156,82	156,82	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			21.109,42	21.109,42	21.109,42	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			43.226,53	43.226,53	43.226,53	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.981,96	6.981,96	6.981,96	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	10.241,56	10.241,56	10.241,56	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			10.241,56	10.241,56	10.241,56	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	673,82	673,82
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	673,82	673,82
	2003.2042	12.366	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDEB 60%			3.377.280,55	3.377.280,55	6.034.660,51	2.657.379,96
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	0,00	451.907,79	451.907,79
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	451.907,79	451.907,79
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	44.389,57	44.389,57	44.389,57	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			44.389,57	44.389,57	44.389,57	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	901,62	901,62	901,62	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			901,62	901,62	901,62	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	920,44	920,44	920,44	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			920,44	920,44	920,44	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	448.601,95	448.601,95	451.823,56	3.221,61

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			386.157,31	386.157,31	389.378,92	3.221,61
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			22.989,27	22.989,27	22.989,27	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			37.043,89	37.043,89	37.043,89	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			90,71	90,71	90,71	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.320,77	2.320,77	2.320,77	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	10.472,44	10.472,44	78.933,37	68.460,93
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.472,44	10.472,44	78.933,37	68.460,93
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	173.476,77	173.476,77	173.476,77	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			173.476,77	173.476,77	173.476,77	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	32.338,08	32.338,08	57.338,08	25.000,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			32.338,08	32.338,08	57.338,08	25.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	93.142,38	93.142,38
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	93.142,38	93.142,38
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	334.208,70	334.208,70	1.646.568,70	1.312.360,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	1.645,00	1.645,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	25.414,45	25.414,45
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	332.605,00	332.605,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	389.878,80	389.878,80
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			334.208,70	334.208,70	846.057,45	511.848,75
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	510,00	510,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	32.498,00	32.498,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	15.460,00	15.460,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	109.397,22	109.397,22
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	109.397,22	109.397,22
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	1.584.766,76	1.584.766,76
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	0,00	7.948,80	7.948,80
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	238.862,68	238.862,68
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	11.160,00	11.160,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	0,00	1.203.465,28	1.203.465,28
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	3.330,00	3.330,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	931.531,15	931.531,15

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	931.531,15	931.531,15
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	93.950,48	93.950,48	227.000,00	133.049,52
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			93.950,48	93.950,48	227.000,00	133.049,52
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	02	2620000	0,00	0,00	451.907,79	451.907,79
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	451.907,79	451.907,79
	2003.2054	12.365	3.3.50.43.00	transporte de alunos do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	356.941,83	356.941,83	356.941,83	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			303.655,04	303.655,04	303.655,04	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			238,54	238,54	238,54	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			21.264,13	21.264,13	21.264,13	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			30.016,26	30.016,26	30.016,26	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			61,03	61,03	61,03	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.706,83	1.706,83	1.706,83	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	10.194,15	10.194,15	10.194,15	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			10.194,15	10.194,15	10.194,15	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	61.187,50	61.187,50
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	61.187,50	61.187,50
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	247.757,04	247.757,04
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	242.107,04	242.107,04
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	5.650,00	5.650,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	95	2000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	562.680,80	562.680,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	562.680,80	562.680,80
	2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	23.348,45	23.348,45	60.000,00	36.651,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			23.348,45	23.348,45	60.000,00	36.651,55
	2003.2345	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da educacao infantil	95	2000008	47.261,70	47.261,70	47.261,70	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			47.261,70	47.261,70	47.261,70	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL FUNDEB 40%			1.577.006,18	1.577.006,18	7.700.028,22	6.123.022,04
				TOTAL FUNDEB			4.954.286,73	4.954.286,73	13.734.688,73	8.780.402,00
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	0,00	566.663,64	566.663,64
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	566.663,64	566.663,64
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	0,00	2.426.663,64	2.426.663,64

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	2.426.663,64	2.426.663,64
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR			0,00	0,00	4.853.327,28	4.853.327,28
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
3009				EDUCANDO COM ARTE						
3009.2569	12.392	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
3009.2569	12.392	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
3009.2569	12.392	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
3009.2569	12.392	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
3009.2569	12.392	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
3009.2569	12.392	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	99.454,32	99.454,32
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	99.454,32	99.454,32
3009.2569	12.392	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	41.296,85	41.296,85	166.100,00	124.803,15
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			41.296,85	41.296,85	159.000,00	117.703,15
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
3009.2569	12.392	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
3009.2570	12.392	3.3.90.39.00		comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	0,00	0,00	11.780,00	11.780,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	11.780,00	11.780,00
3009.1016	13.392	4.4.90.51.00		implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
3009.1016	13.392	4.4.90.51.00		implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA			41.296,85	41.296,85	277.334,32	236.037,47
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			5.387.351,67	5.387.351,67	47.719.756,31	42.332.404,64

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	0,00	0,00
	3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	1.668,19	1.668,19	1.668,19	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.668,19	1.668,19	1.668,19	0,00
	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	22,00	22,00	22,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	22,00	22,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	39.478,09	39.478,09	54.478,09	15.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			26.778,94	26.778,94	41.778,94	15.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	300,00	300,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			805,71	805,71	805,71	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			846,31	846,31	846,31	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	7,61	7,61	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	5.746,17	5.746,17
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	5.746,17	5.746,17
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	6.059,23	6.059,23	6.059,23	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6.059,23	6.059,23	6.059,23	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	2.572,94	2.572,94
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	2.572,94	2.572,94
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	425,77	425,77	108.733,89	108.308,12
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			425,77	425,77	7.000,00	6.574,23
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	370,30	370,30
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	4.740,47	4.740,47
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	74,48	74,48
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	91.648,64	91.648,64
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	8.498,17	8.498,17	126.980,76	118.482,59

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
			3.3.90.36.07	estagiarios			8.498,17	8.498,17	105.000,00	96.501,83
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	21.980,76	21.980,76
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	4.097,13	4.097,13	103.180,32	99.083,19
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			95,09	95,09	30.000,00	29.904,91
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.390,70	3.390,70	52.000,00	48.609,30
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			611,34	611,34	13.700,00	13.088,66
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	3.357,14	3.357,14
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	3.868,18	3.868,18
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	255,00	255,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	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	0,00	22.000,00	22.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			60.248,58	60.248,58	431.441,59	371.193,01
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			60.248,58	60.248,58	431.441,59	371.193,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.08.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.09.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	11.617,72	11.617,72	11.617,72	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			10.275,78	10.275,78	10.275,78	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			544,83	544,83	544,83	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			797,11	797,11	797,11	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	300024	926,55	926,55	926,55	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			926,55	926,55	926,55	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	3.154,58	3.154,58	3.154,58	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.154,58	3.154,58	3.154,58	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05	300024	0,00	0,00	1.751,37	1.751,37
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	1.751,37	1.751,37
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	21.079,44	21.079,44
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	21.079,44	21.079,44
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	300024	0,00	0,00	12.786,99	12.786,99
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	12.786,99	12.786,99
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	300024	775,45	775,45	22.200,00	21.424,55
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			71,12	71,12	5.200,00	5.128,88
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			704,33	704,33	10.000,00	9.295,67
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	6.542,80	6.542,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	6.542,80	6.542,80
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	05	300024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.09.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	9.887,38	9.887,38	9.887,38	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			9.135,88	9.135,88	9.135,88	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			346,41	346,41	346,41	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			405,09	405,09	405,09	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	262,35	262,35	262,35	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			262,35	262,35	262,35	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	1.750,81	1.750,81
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	1.750,81	1.750,81
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	0,00	0,00	8.678,25	8.678,25
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	8.678,25	8.678,25
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	4.089,25	4.089,25
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	4.089,25	4.089,25
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	1.424,24	1.424,24	1.424,24	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.424,24	1.424,24	1.424,24	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	44,00	44,00	44,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			44,00	44,00	44,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	283.144,43	283.144,43	333.144,43	50.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			218.193,80	218.193,80	268.193,80	50.000,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			299,75	299,75	299,75	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			24.791,20	24.791,20	24.791,20	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.030,03	6.030,03	6.030,03	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			20.845,21	20.845,21	20.845,21	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			39,22	39,22	39,22	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.205,70	2.205,70	2.205,70	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	240.630,04	240.630,04
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	52.898,55	52.898,55
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	187.731,49	187.731,49
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	54.184,16	54.184,16	54.184,16	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			54.184,16	54.184,16	54.184,16	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	29.726,59	29.726,59

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	29.726,59	29.726,59
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	222.881,39	222.881,39
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	25.694,03	25.694,03
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	763,42	763,42
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	172.731,94	172.731,94
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	9.692,00	9.692,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	133.500,00	133.500,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	133.500,00	133.500,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	23.741,52	23.741,52	456.497,13	432.755,61
			3.3.90.36.07	estagiarios			19.451,52	19.451,52	141.000,00	121.548,48
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.290,00	4.290,00	315.497,13	311.207,13
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	16.830,09	16.830,09	494.150,28	477.320,19
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.612,30	1.612,30	34.000,00	32.387,70
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			10.026,03	10.026,03	156.500,00	146.473,97
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	100,78	100,78
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	15.472,71	15.472,71
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.191,76	5.191,76	6.076,79	885,03
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	53.978,10	53.978,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	53.978,10	53.978,10
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	188.078,96	188.078,96
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	188.078,96	188.078,96
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02	3000080	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	12.340,60	12.340,60	12.340,60	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			12.340,60	12.340,60	12.340,60	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	4.966,80	4.966,80	4.966,80	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			4.966,80	4.966,80	4.966,80	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	229,22	229,22	229,22	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			229,22	229,22	229,22	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	1.610.450,64	1.610.450,64	3.577.223,80	1.966.773,16
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			1.007.003,29	1.007.003,29	2.973.776,45	1.966.773,16
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			436.848,34	436.848,34	436.848,34	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			16.457,78	16.457,78	16.457,78	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			140.137,92	140.137,92	140.137,92	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			10.003,31	10.003,31	10.003,31	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	32.193,34	32.193,34	32.193,34	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			32.193,34	32.193,34	32.193,34	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	1.265,37	1.265,37	1.265,37	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			1.265,37	1.265,37	1.265,37	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	108.515,40	108.515,40
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	108.515,40	108.515,40
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	9.455,93	9.455,93	186.749,76	177.293,83
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			9.455,93	9.455,93	129.000,00	119.544,07
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	14.831,76	14.831,76
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	0,00	1.272,00	1.272,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	41.646,00	41.646,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000045	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	2.394,70	2.394,70	72.254,64	69.859,94
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.394,70	2.394,70	72.254,64	69.859,94
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	336,00	336,00	2.403.566,68	2.403.230,68
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	72.082,32	72.082,32
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	215.575,24	215.575,24
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	293.000,00	293.000,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			336,00	336,00	1.600.336,00	1.600.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	222.573,12	222.573,12
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	329.191,58	329.191,58
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	0,00	329.191,58	329.191,58
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	230,00	230,00	27.900,00	27.670,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			230,00	230,00	14.300,00	14.070,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	182.380,55	182.380,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	182.380,55	182.380,55
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000095	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000089	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	387,66	387,66	387,66	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			387,66	387,66	387,66	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	506,94	506,94	506,94	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			506,94	506,94	506,94	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	97,22	97,22	97,22	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			97,22	97,22	97,22	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	432.512,11	432.512,11	438.512,11	6.000,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			248.185,51	248.185,51	254.185,51	6.000,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			331,69	331,69	331,69	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			133.167,10	133.167,10	133.167,10	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			818,81	818,81	818,81	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			43.418,66	43.418,66	43.418,66	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.590,34	6.590,34	6.590,34	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	15.752,51	15.752,51	15.752,51	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			15.752,51	15.752,51	15.752,51	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	41.864,79	41.864,79
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	41.864,79	41.864,79
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	44.163,90	44.163,90

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	44.163,90	44.163,90
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	8.934,92	8.934,92	8.934,92	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			8.934,92	8.934,92	8.934,92	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	1.122,17	1.122,17	1.122,17	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.122,17	1.122,17	1.122,17	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	172,44	172,44	172,44	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			172,44	172,44	172,44	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	88.332,10	88.332,10	88.332,10	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			71.641,07	71.641,07	71.641,07	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.356,48	2.356,48	2.356,48	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			12.627,87	12.627,87	12.627,87	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.706,68	1.706,68	1.706,68	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	53.072,22	53.072,22	82.787,43	29.715,21
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			45.728,69	45.728,69	75.443,90	29.715,21
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			422,42	422,42	422,42	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			6.640,97	6.640,97	6.640,97	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			280,14	280,14	280,14	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	6.182,12	6.182,12	6.182,12	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6.182,12	6.182,12	6.182,12	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	13.979,16	13.979,16

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	13.979,16	13.979,16
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	1.832,09	1.832,09
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	1.832,09	1.832,09
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	638,92	638,92	95.097,80	94.458,88
				a						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			638,92	638,92	95.097,80	94.458,88
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	4.807,97	4.807,97	85.350,00	80.542,03
				a						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.383,54	1.383,54	38.050,00	36.666,46
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.424,43	3.424,43	37.300,00	33.875,57
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	0,00	0,00	55.613,80	55.613,80
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	55.613,80	55.613,80
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	20.446,25	20.446,25
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	20.446,25	20.446,25
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	40.283,37	40.283,37	40.283,37	0,00
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			31.136,15	31.136,15	31.136,15	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.764,00	4.764,00	4.764,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			359,90	359,90	359,90	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.607,62	2.607,62	2.607,62	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.415,70	1.415,70	1.415,70	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	2.075,74	2.075,74	2.075,74	0,00
				- saude mental						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.075,74	2.075,74	2.075,74	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	4.832,18	4.832,18
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	4.832,18	4.832,18
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	48.410,80	48.410,80
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	48.410,80	48.410,80
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	57.367,20	57.367,20
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	57.367,20	57.367,20
	1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	11.449,90	11.449,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	11.449,90	11.449,90
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1004	10.302	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	01	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	286,93	286,93	286,93	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			286,93	286,93	286,93	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	86.616,05	86.616,05	86.616,05	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			76.387,20	76.387,20	76.387,20	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.966,03	3.966,03	3.966,03	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.134,75	1.134,75	1.134,75	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.904,42	2.904,42	2.904,42	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	2,60	2,60	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.221,05	2.221,05	2.221,05	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
			3.1.90.11.01	s de pronto atendimento						
				vencimentos e salarios			0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	49.011,89	49.011,89	49.011,89	0,00
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			49.011,89	49.011,89	49.011,89	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	0,00	12.334,52	12.334,52
				s de pronto atendimento						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	12.334,52	12.334,52
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	75.390,00	75.390,00
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	75.390,00	75.390,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	1.792,26	1.792,26	42.941,02	41.148,76
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.792,26	1.792,26	42.941,02	41.148,76
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	49.475,00	49.475,00
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	0,00	2.475,00	2.475,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	0,00	104.940,00	104.940,00
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	0,00	3.240,00	3.240,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	450,00	450,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	43.346,05	43.346,05
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	43.346,05	43.346,05
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	43.463,34	43.463,34	43.463,34	0,00
				ento						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			43.463,34	43.463,34	43.463,34	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	8.517,80	8.517,80	8.517,80	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			8.517,80	8.517,80	8.517,80	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	612,44	612,44	612,44	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			612,44	612,44	612,44	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	1.374.380,12	1.374.380,12	2.650.637,17	1.276.257,05
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			1.022.722,38	1.022.722,38	2.298.979,43	1.276.257,05
			3.1.90.11.05	incorporacoes			964,98	964,98	964,98	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			317.953,91	317.953,91	317.953,91	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			20.969,69	20.969,69	20.969,69	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			153,80	153,80	153,80	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			11.615,36	11.615,36	11.615,36	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	118.528,98	118.528,98	118.528,98	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			118.528,98	118.528,98	118.528,98	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	2,00	2,00	160.000,00	159.998,00
			3.1.90.13.01	fgts			2,00	2,00	160.000,00	159.998,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	173.394,61	173.394,61	173.394,61	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			173.394,61	173.394,61	173.394,61	0,00
	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	0,00	175.446,60	175.446,60
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	175.446,60	175.446,60
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	0,00	1.713,14	1.713,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.713,14	1.713,14
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	36.245,02	36.245,02	4.063.738,06	4.027.493,04
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	1.088.192,02	1.088.192,02
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.194,76	1.194,76	16.000,00	14.805,24
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			33.867,43	33.867,43	70.000,00	36.132,57
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.182,83	1.182,83	94.847,80	93.664,97
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	0,00	792.527,06	792.527,06
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	22.707,34	22.707,34
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	0,00	1.967.723,84	1.967.723,84
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	11.740,00	11.740,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	604.954,50	604.954,50
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	3.030,00	3.030,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	1.924,50	1.924,50
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	0,00	492.037,31	492.037,31
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	492.037,31	492.037,31
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	61.495,00	61.495,00	61.495,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			61.495,00	61.495,00	61.495,00	0,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	13.462,23	13.462,23
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	0,00	5.950,23	5.950,23
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	7.512,00	7.512,00
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	296,60	296,60	296,60	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			296,60	296,60	296,60	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	132,00	132,00	132,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			132,00	132,00	132,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	69.607,60	69.607,60	76.090,95	6.483,35
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			59.446,60	59.446,60	65.929,95	6.483,35
			3.1.90.11.05	incorporacoes			679,85	679,85	679,85	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.741,62	1.741,62	1.741,62	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			6.627,14	6.627,14	6.627,14	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.112,39	1.112,39	1.112,39	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	8.298,26	8.298,26	8.298,26	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			8.298,26	8.298,26	8.298,26	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	9.486,61	9.486,61
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	9.486,61	9.486,61
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	436,40	436,40
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	436,40	436,40
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	540,00	540,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	540,00	540,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	36.803,25	36.803,25
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	36.803,25	36.803,25
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	939,30	939,30	939,30	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			939,30	939,30	939,30	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	44,00	44,00	44,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			44,00	44,00	44,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	46.520,15	46.520,15	46.520,15	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			40.208,14	40.208,14	40.208,14	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.823,13	1.823,13	1.823,13	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			4.063,11	4.063,11	4.063,11	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			425,77	425,77	425,77	0,00
	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	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	13.949,05	13.949,05	13.949,05	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			13.949,05	13.949,05	13.949,05	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	7.293,32	7.293,32
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	7.293,32	7.293,32
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	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	1.256,29	1.256,29	19.400,00	18.143,71
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.256,29	1.256,29	14.500,00	13.243,71
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	10.230,00	10.230,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	10.230,00	10.230,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	30.260,45	30.260,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	30.260,45	30.260,45
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	0,00	0,00	1.631.000,00	1.631.000,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	0,00	1.631.000,00	1.631.000,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			4.830.123,17	4.830.123,17	21.683.062,13	16.852.938,96
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			4.830.123,17	4.830.123,17	21.683.062,13	16.852.938,96

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	1.886,60	1.886,60
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			0,00	0,00	1.886,60	1.886,60
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	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	01	1100000	0,00	0,00	0,00	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	05	5000045	0,00	0,00	0,00	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	05	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	01	1100000	35,67	35,67	900,00	864,33
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			35,67	35,67	900,00	864,33
	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	0,00	114.711,72	114.711,72

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	114.711,72	114.711,72
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	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	92	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.46.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000011	95,26	95,26	95,26	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			95,26	95,26	95,26	0,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	0,00	0,00	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	02	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			7.130,93	7.130,93	124.593,58	117.462,65
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	2.858,28	2.858,28	2.858,28	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			2.858,28	2.858,28	2.858,28	0,00
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	202,86	202,86	202,86	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			202,86	202,86	202,86	0,00
	4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	1.654,96	1.654,96	1.654,96	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.654,96	1.654,96	1.654,96	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.09.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	22,00	22,00	22,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	22,00	22,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	0,00	11.594,87	11.594,87
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	11.419,78	11.419,78
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	0,00	175,09	175,09
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	0,00	21.199,36	21.199,36

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	21.199,36	21.199,36
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	133.945,90	133.945,90
			3.3.90.30.01	neraria			0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			3.3.90.30.99	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	132.445,90	132.445,90
	4015.2306	08.244	3.3.90.32.00	outros materiais de consumo						
			3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.32.00	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
			3.3.90.36.00	neraria						
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	3.329,29	3.329,29	172.823,48	169.494,19
			3.3.90.39.14	neraria			0,00	0,00	108.123,48	108.123,48
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			192,48	192,48	4.700,00	4.507,52
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.136,81	3.136,81	39.000,00	35.863,19
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral						
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	21.591,24	21.591,24
			3.3.90.46.00	neraria						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	21.591,24	21.591,24
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.00	neraria						
	4015.2537	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.00	imento do inss						
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	24.132,60	24.132,60
			3.3.90.36.00	imento do inss						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	24.132,60	24.132,60
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.00	imento do inss						
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.00	imento do inss						
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	6.223,82	6.223,82	6.223,82	0,00
			3.1.90.05.00	politica de assistencia social						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.223,82	6.223,82	6.223,82	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	2.106,94	2.106,94	2.106,94	0,00
			3.1.90.08.00	politica de assistencia social						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.106,94	2.106,94	2.106,94	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	326,44	326,44	326,44	0,00
			3.1.90.09.00	politica de assistencia social						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			326,44	326,44	326,44	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	193.862,81	193.862,81	257.678,85	63.816,04
			3.1.90.11.00	politica de assistencia social						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			165.726,38	165.726,38	229.542,42	63.816,04
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.630,50	5.630,50	5.630,50	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			7.836,56	7.836,56	7.836,56	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			92,85	92,85	92,85	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.637,00	2.637,00	2.637,00	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	16.993,23	16.993,23	16.993,23	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			16.993,23	16.993,23	16.993,23	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	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	01	1100000	1.006,69	1.006,69	124.269,61	123.262,92
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.006,69	1.006,69	11.219,77	10.213,08
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	17.729,00	17.729,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	260,68	260,68
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	26.924,80	26.924,80
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	56.015,36	56.015,36
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	4.988,77	4.988,77
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	4.988,77	4.988,77
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	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	05	5000020	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	05	5000033	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	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	05	5000055	0,00	0,00	12.553,80	12.553,80
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	12.553,80	12.553,80
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	7.975,00	7.975,00	145.765,50	137.790,50
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			7.975,00	7.975,00	145.765,50	137.790,50
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	7.975,00	7.975,00	7.975,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			7.975,00	7.975,00	7.975,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	2.948,64	2.948,64	2.948,64	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.948,64	2.948,64	2.948,64	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	6.760,87	6.760,87	387.952,23	381.191,36
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.254,88	4.254,88	45.000,00	40.745,12
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.505,99	2.505,99	342.952,23	340.446,24
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	2.611,78	2.611,78	110.426,52	107.814,74
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.611,78	2.611,78	110.426,52	107.814,74
	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	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	01	1100000	16.729,34	16.729,34	409.459,24	392.729,90
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	186.070,08	186.070,08
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			6.760,84	6.760,84	74.000,00	67.239,16
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.823,70	4.823,70	67.800,00	62.976,30
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			844,80	844,80	844,80	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	7.736,36	7.736,36
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.300,00	4.300,00	14.008,00	9.708,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	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	02	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	05	5000020	3.055,04	3.055,04	50.375,00	47.319,96
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.431,92	1.431,92	16.000,00	14.568,08

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.623,12	1.623,12	25.000,00	23.376,88
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	2.375,00	2.375,00
4015.2572		08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	360,00	360,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	360,00	360,00
4015.2572		08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	62,85	62,85	19.576,00	19.513,15
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			62,85	62,85	2.200,00	2.137,15
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	7.176,00	7.176,00
4015.2572		08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	0,00	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	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572		08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	111.482,97	111.482,97
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	111.482,97	111.482,97
4015.2572		08.244	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	1.350,00	1.350,00	11.100,00	9.750,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			1.350,00	1.350,00	11.100,00	9.750,00
4015.2572		08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	5.059,44	5.059,44	5.059,44	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			5.059,44	5.059,44	5.059,44	0,00
4015.2572		08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000016	8.852,65	8.852,65	8.852,65	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			8.852,65	8.852,65	8.852,65	0,00
4015.2572		08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	14.978,21	14.978,21	14.978,21	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			14.978,21	14.978,21	14.978,21	0,00
4015.2572		08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572		08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	1.685,00	1.685,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	1.685,00	1.685,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	1.873,00	1.873,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	1.873,00	1.873,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			306.946,14	306.946,14	2.108.586,41	1.801.640,27
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	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	03	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			314.077,07	314.077,07	2.233.179,99	1.919.102,92

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	0,00	0,00
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do meio ambiente	05	1000046	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.09.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	37.652,71	37.652,71	62.652,71	25.000,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			24.679,14	24.679,14	49.679,14	25.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			391,43	391,43	391,43	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.842,62	1.842,62	1.842,62	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	4.713,81	4.713,81
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	4.713,81	4.713,81
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	524,49	524,49
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	524,49	524,49
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	427,50	427,50	9.188,44	8.760,94
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			427,50	427,50	7.000,00	6.572,50
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	150,00	150,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	2.001,20	2.001,20
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	37,24	37,24
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.033,00	1.033,00	42.843,04	41.810,04
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.033,00	1.033,00	7.000,00	5.967,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	35.843,04	35.843,04
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.430,11	1.430,11	31.287,00	29.856,89
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	885,00	885,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.430,11	1.430,11	13.900,00	12.469,89
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	100,00	100,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	102,00	102,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	4.907,10	4.907,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	4.907,10	4.907,10
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	476.000,00	476.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	476.000,00	476.000,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			40.543,32	40.543,32	632.116,59	591.573,27
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			40.543,32	40.543,32	632.116,59	591.573,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	4.405,05	4.405,05	4.405,05	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.405,05	4.405,05	4.405,05	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	44,00	44,00	44,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			44,00	44,00	44,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	105.538,28	105.538,28	133.462,56	27.924,28
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			77.817,76	77.817,76	105.742,04	27.924,28
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.750,46	7.750,46	7.750,46	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			7.985,10	7.985,10	7.985,10	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	266,97	266,97	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			978,47	978,47	978,47	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	6.415,84	6.415,84
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	6.415,84	6.415,84
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	24.948,37	24.948,37	24.948,37	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			24.948,37	24.948,37	24.948,37	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	9.893,27	9.893,27
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	9.893,27	9.893,27
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	2.450,80	2.450,80	41.006,83	38.556,03
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.450,80	2.450,80	26.000,00	23.549,20
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	590,60	590,60
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	14.323,13	14.323,13
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	93,10	93,10
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	3.000,00	3.000,00	123.406,13	120.406,13
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	92.730,60	92.730,60
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.000,00	2.000,00	22.450,21	20.450,21

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	3.357,14	3.357,14
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	3.868,18	3.868,18
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	54.795,95	54.795,95
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	54.795,95	54.795,95
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	4.689,00	4.689,00
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	993,10	993,10
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	3.695,90	3.695,90
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			140.386,50	140.386,50	403.067,00	262.680,50
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	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				da municipal						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	6.915,47	6.915,47	6.915,47	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.915,47	6.915,47	6.915,47	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	124,88	124,88	124,88	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			124,88	124,88	124,88	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	224.052,71	224.052,71	230.183,01	6.130,30
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			193.317,87	193.317,87	199.448,17	6.130,30
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			11.282,01	11.282,01	11.282,01	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.766,68	8.766,68	8.766,68	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			9.883,56	9.883,56	9.883,56	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			802,59	802,59	802,59	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	49.247,18	49.247,18	49.247,18	0,00
				eguranca patrimonial						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			49.247,18	49.247,18	49.247,18	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	26.793,39	26.793,39
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial						
				contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	26.793,39	26.793,39
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	2.108,38	2.108,38	181.042,79	178.934,41
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	64.032,79	64.032,79
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			123,17	123,17	3.400,00	3.276,83
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.985,21	1.985,21	22.500,00	20.514,79
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	0,00	58.410,00	58.410,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	106.320,50	106.320,50
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	106.320,50	106.320,50
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	5.708,97	5.708,97	5.708,97	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.93.02	restituicoes			5.708,97	5.708,97	5.708,97	0,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	6.256,00	6.256,00
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	3.156,00	3.156,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL			288.157,59	288.157,59	612.592,19	324.434,60
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				sa civil						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				sa civil						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEFESA CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transito seguro	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.93.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transito seguro	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	66,00	66,00	66,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	66,00	66,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	47.343,97	47.343,97	47.343,97	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			40.487,93	40.487,93	40.487,93	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	600,00	600,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.581,39	1.581,39	1.581,39	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.988,57	2.988,57	2.988,57	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.686,08	1.686,08	1.686,08	0,00
	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	0,00	954,24	954,24

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	954,24	954,24
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	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	21.010,83	21.010,83	21.010,83	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			21.010,83	21.010,83	21.010,83	0,00
	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	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.814,96	5.814,96
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	5.814,96	5.814,96
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	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	1.317,27	1.317,27	126.266,90	124.949,63
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.317,27	1.317,27	22.000,00	20.682,73
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	90.386,90	90.386,90
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	7.380,00	7.380,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	7.808,00	7.808,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	7.808,00	7.808,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	2.341,69	2.341,69	42.150,24	39.808,55
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.341,69	2.341,69	42.150,24	39.808,55
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	2.763,64	2.763,64	201.444,79	198.681,15
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	10.662,50	10.662,50
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	133.412,45	133.412,45
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			908,47	908,47	10.000,00	9.091,53
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.485,33	1.485,33	23.000,00	21.514,67
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			369,84	369,84	369,84	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	27.643,33	27.643,33

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	27.643,33	27.643,33
	8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	65.794,00	65.794,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	65.794,00	65.794,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.39.00	contribuicao ao funset	03	4000001	0,00	0,00	23.705,60	23.705,60
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	23.705,60	23.705,60
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	464,37	464,37	6.000,00	5.535,63
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			464,37	464,37	6.000,00	5.535,63
			TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			75.307,77	75.307,77	626.002,86	550.695,09
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			503.851,86	503.851,86	1.641.662,05	1.137.810,19

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	34.821,54	34.821,54	54.821,54	20.000,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			18.449,32	18.449,32	38.449,32	20.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			5.632,70	5.632,70	5.632,70	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	6.647,05	6.647,05
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	6.647,05	6.647,05
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	9.399,67	9.399,67
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	246,83	246,83
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.235,98	1.235,98
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	55,86	55,86
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	7.861,00	7.861,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	107.313,74	107.313,74
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	92.730,60	92.730,60
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	3.357,14	3.357,14
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	8.226,00	8.226,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	1.226,78	1.226,78
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	1.226,78	1.226,78
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			34.821,54	34.821,54	179.408,78	144.587,24
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			34.821,54	34.821,54	179.408,78	144.587,24

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	0,00	0,00
	5013.1103	15.451	3.3.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	21.569,62	21.569,62	21.569,62	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			10.830,10	10.830,10	10.830,10	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00
	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	0,00	4.228,44	4.228,44
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	4.228,44	4.228,44
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	510,26	510,26
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	510,26	510,26
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	12.258,66	12.258,66
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	246,82	246,82
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.235,98	1.235,98
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	55,86	55,86
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	5.720,00	5.720,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.608,79	1.608,79	55.457,00	53.848,21
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.033,00	1.033,00	14.000,00	12.967,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			575,79	575,79	41.457,00	40.881,21
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	223,46	223,46	25.699,14	25.475,68

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 01 / 2012

DATA 22/02/2012

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	14.870,00	14.870,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			91,46	91,46	370,00	278,54
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	800,00	800,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	3.357,14	3.357,14
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			132,00	132,00	4.302,00	4.170,00
	5013.2582	15.482	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	200,96	200,96	24.750,00	24.549,04
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			200,96	200,96	6.000,00	5.799,04
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	14.750,00	14.750,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000036	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.46.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	0,00	0,00	4.907,10	4.907,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	4.907,10	4.907,10
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	36.253,68	36.253,68
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	36.253,68	36.253,68
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			23.602,83	23.602,83	185.633,90	162.031,07
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			23.602,83	23.602,83	185.633,90	162.031,07
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			12.517.249,88	12.517.249,88	118.528.176,64	106.010.926,76

□