

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

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	14.393,17	14.393,17	14.393,17	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			14.393,17	14.393,17	14.393,17	0,00
	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	3.242,45	3.242,45	6.387,09	3.144,64
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.242,45	3.242,45	6.387,09	3.144,64
	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	4.746,71	6.645,40	56.960,52	50.315,12
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.746,71	6.645,40	56.960,52	50.315,12
	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	575,25	1.725,83	1.725,83	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			575,25	1.725,83	1.725,83	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	66,00	242,00	242,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	242,00	242,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	87.586,26	175.985,57	207.985,57	32.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			62.130,73	120.406,71	152.406,71	32.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			888,53	1.777,06	1.777,06	0,00

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

DATA 23/03/2012

Mes : 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	4.308,58	4.308,58	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	5.531,04	5.531,04	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			75,21	150,42	150,42	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.200,90	3.538,56	3.538,56	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			20.136,60	40.273,20	40.273,20	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	15.255,15	15.255,15
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	15.255,15	15.255,15
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	11.257,00	12.622,67	12.622,67	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			11.257,00	12.622,67	12.622,67	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	4.560,90	5.060,99	12.844,86	7.783,87
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			825,15	1.325,24	6.068,00	4.742,76
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	370,30	370,30
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.089,95	3.089,95	5.426,28	2.336,33
			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			645,80	645,80	905,80	260,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.160,02	1.160,02	1.160,02	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.160,02	1.160,02	1.160,02	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	6.346,80	10.689,80	57.000,00	46.310,20
			3.3.90.36.07	estagiarios			6.346,80	10.689,80	57.000,00	46.310,20
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	57.488,43	58.650,27	306.247,88	247.597,61
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			50.764,00	50.764,00	68.364,00	17.600,00
			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			484,00	484,00	1.122,00	638,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.258,53	2.420,37	12.430,00	10.009,63
			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
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	9.650,00	9.650,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	15.590,00	15.590,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			360,80	360,80	360,80	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.621,10	4.621,10	7.912,74	3.291,64
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.758,40	4.758,40	51.524,55	46.766,15

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.758,40	4.758,40	51.524,55	46.766,15
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	3.722,40	3.722,40
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	3.722,40	3.722,40
	7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	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
	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	995,42	995,42	10.949,62	9.954,20
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			995,42	995,42	10.949,62	9.954,20
	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	148,70	148,70	2.453,55	2.304,85
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			148,70	148,70	2.453,55	2.304,85
	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			197.325,51	296.320,69	761.474,88	465.154,19
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	13.762,58	18.023,02	253.940,00	235.916,98
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.709,73	2.709,73	35.000,00	32.290,27
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.932,85	8.193,29	52.000,00	43.806,71
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.120,00	7.120,00	26.940,00	19.820,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

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						
	7004.2580	04.131	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	3.667,67	7.335,34	7.335,34	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.599,69	7.199,38	7.199,38	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			67,98	135,96	135,96	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	510,15	510,15	1.020,30	510,15
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			510,15	510,15	1.020,30	510,15
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	203,41	203,41	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	242,67	242,67	485,34	242,67
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			242,67	242,67	485,34	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	7.600,00	7.603,96	16.003,96	8.400,00
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			7.600,00	7.600,00	8.000,00	400,00
			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			0,00	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	148,70	148,70	2.453,55	2.304,85
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			148,70	148,70	2.453,55	2.304,85
	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			25.931,77	34.067,25	281.441,90	247.374,65
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			223.257,28	330.387,94	1.042.916,78	712.528,84

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

DATA 23/03/2012

Mes : 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	15.683,27	36.736,30	36.736,30	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.943,75	9.887,50	9.887,50	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	5.369,76	5.369,76	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	21.479,04	21.479,04	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.571,49	3.571,49	7.142,98	3.571,49
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.571,49	3.571,49	7.142,98	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	662,37	994,88	7.208,98	6.214,10
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			662,37	994,88	5.000,00	4.005,12
			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	1.078,76	5.468,77	11.393,12	5.924,35
			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			1.078,76	5.383,65	7.250,86	1.867,21
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	148,70	148,70	2.453,55	2.304,85
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			148,70	148,70	2.453,55	2.304,85
	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			21.144,59	46.920,14	64.934,93	18.014,79
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			21.144,59	46.920,14	64.934,93	18.014,79

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

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	1.581,98	1.581,98	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			790,99	1.581,98	1.581,98	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	0,00	22,00	22,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	22,00	22,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	123.573,91	241.587,82	287.704,35	46.116,53
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			109.526,79	209.759,36	255.875,89	46.116,53
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	3.017,79	3.017,79	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			87,10	174,20	174,20	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.220,50	6.890,63	6.890,63	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	266,80	266,80	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	21.479,04	21.479,04	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	21.996,21	21.996,21	42.952,50	20.956,29
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			20.807,93	20.807,93	40.475,92	19.667,99
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			1.188,28	1.188,28	2.476,58	1.288,30
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	896,65	896,65	1.757,35	860,70
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			896,65	896,65	1.757,35	860,70
	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	34.377,08	58.490,41	352.983,84	294.493,43
			3.3.90.36.07	estagiarios			31.461,76	55.575,09	318.000,00	262.424,91
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.915,32	2.915,32	34.983,84	32.068,52
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	17.738,79	18.247,40	224.571,82	206.324,42
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			6.300,00	6.300,00	31.500,00	25.200,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			5.000,00	5.000,00	50.000,00	45.000,00
			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			26,59	26,59	1.000,00	973,41
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			31,24	62,37	2.070,00	2.007,63
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			927,24	1.404,72	14.600,00	13.195,28
			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			3.868,18	3.868,18	3.868,18	0,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			82,66	82,66	973,66	891,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.502,88	1.502,88	24.472,24	22.969,36
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	1.933,10	1.933,10	21.264,10	19.331,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

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			1.933,10	1.933,10	21.264,10	19.331,00
	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	48.364,13	48.364,13	823.000,00	774.635,87
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			48.364,13	48.364,13	823.000,00	774.635,87
	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			249.670,86	393.119,70	1.758.084,16	1.364.964,46
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			249.670,86	393.119,70	1.758.084,16	1.364.964,46

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

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	3.149,94	9.877,33	9.877,33	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.149,94	9.877,33	9.877,33	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	110,00	229,22	229,22	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			110,00	229,22	229,22	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	151.141,31	290.003,51	303.677,36	13.673,85
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			123.601,73	231.329,73	245.003,58	13.673,85
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.022,08	14.294,16	14.294,16	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.943,11	5.638,73	5.638,73	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			6.834,87	15.190,15	15.190,15	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.071,70	2.071,70	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	21.479,04	21.479,04	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	6.931,48	6.931,48	13.414,04	6.482,56
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.931,48	6.931,48	13.414,04	6.482,56
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	14.492,39	30.355,87	30.355,87	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			14.492,39	30.355,87	30.355,87	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	14.561,36	14.561,36	30.527,68	15.966,32
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			14.561,36	14.561,36	30.527,68	15.966,32
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	2.393,74	3.848,34	24.762,74	20.914,40
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.393,74	3.848,34	17.379,80	13.531,46
			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
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	3.234,00	3.234,00
			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	1.318,64	1.318,64
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	25.321,79	25.321,79	365.000,00	339.678,21
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			25.321,79	25.321,79	365.000,00	339.678,21
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	102.984,29	183.520,28	794.513,77	610.993,49



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

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			91.479,70	172.015,69	760.000,00	587.984,31
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.504,59	11.504,59	34.513,77	23.009,18
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	155.773,35	192.701,25	760.478,79	567.777,54
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			15.753,60	15.753,60	15.753,60	0,00
			3.3.90.39.08	manutencao de software			6.425,00	6.425,00	38.550,00	32.125,00
			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			18.020,58	18.020,58	182.833,50	164.812,92
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	1.555,00	1.555,00
			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			6.605,00	6.605,00	33.160,00	26.555,00
			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			7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	3.778,01	3.778,01	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			69.780,76	99.915,52	250.000,00	150.084,48
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			7.736,36	7.736,36	7.736,36	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			23.532,05	26.547,18	210.235,18	183.688,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	4.907,10	4.907,10	53.978,10	49.071,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.907,10	4.907,10	53.978,10	49.071,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	1.818,44	3.375,00	1.556,56
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	1.818,44	3.375,00	1.556,56
	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	7.983,60	7.983,60
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	7.983,60	7.983,60
	7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	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			481.766,75	764.075,97	2.406.073,30	1.641.997,33
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			481.766,75	764.075,97	2.406.073,30	1.641.997,33

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

DATA 23/03/2012

Mes : 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	frete de trabalho	01	1100000	35.406,00	73.206,00	487.200,00	413.994,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			35.406,00	73.206,00	487.200,00	413.994,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.36.00	frete de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frete de trabalho	01	1100000	21.561,50	21.561,50	273.489,04	251.927,54
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			21.561,50	21.561,50	273.489,04	251.927,54
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frete de trabalho	01	1100000	130.912,00	271.488,00	1.400.000,00	1.128.512,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			130.912,00	271.488,00	1.400.000,00	1.128.512,00
	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	0,00	53,22	53,22	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	53,22	53,22	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	32.099,35	62.302,92	77.302,92	15.000,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			16.467,45	33.027,64	48.027,64	15.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.200,00	3.700,00	3.700,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			574,81	940,29	940,29	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			469,65	869,85	869,85	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.647,92	2.286,10	2.286,10	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	21.479,04	21.479,04	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.744,45	4.744,45	9.833,48	5.089,03
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.744,45	4.744,45	9.833,48	5.089,03
	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	1.196,35	1.196,35	2.392,68	1.196,33
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.196,35	1.196,35	2.392,68	1.196,33
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.168,16	1.168,16	3.324,99	2.156,83
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	247,00	247,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.168,16	1.168,16	3.022,13	1.853,97
			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	29.805,31	31.352,60	123.795,21	92.442,61
			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			7.479,22	7.479,22	14.958,44	7.479,22
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			9.010,29	9.010,29	45.051,45	36.041,16
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			344,91	344,91	8.000,00	7.655,09
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			111,63	236,43	8.260,00	8.023,57

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

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			1.391,08	2.813,57	25.800,00	22.986,43
			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			7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			3.868,18	3.868,18	3.868,18	0,00
4003.2413		11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	817,85	817,85	8.996,35	8.178,50
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			817,85	817,85	8.996,35	8.178,50
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	curso profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			257.710,97	467.891,05	2.387.350,89	1.919.459,84
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			257.710,97	467.891,05	2.387.350,89	1.919.459,84

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

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	1.568,71	4.376,01	4.376,01	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.568,71	4.376,01	4.376,01	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	220,00	220,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			110,00	220,00	220,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	90.805,02	201.253,60	231.222,90	29.969,30
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			67.275,92	150.103,54	180.072,84	29.969,30
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.054,14	11.428,28	11.428,28	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.230,38	4.207,60	4.207,60	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.961,57	12.466,81	12.466,81	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			543,49	1.568,33	1.568,33	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	21.479,04	21.479,04	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.837,95	7.837,95	15.883,86	8.045,91
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.837,95	7.837,95	15.883,86	8.045,91
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	1.107,91	1.107,91	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	7.114,87	7.114,87	14.960,64	7.845,77
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.114,87	7.114,87	14.960,64	7.845,77
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.884,96	1.884,96	195.932,76	194.047,80
			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			1.884,96	1.884,96	6.484,96	4.600,00
	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	5.562,50	5.562,50	72.962,50	67.400,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.562,50	5.562,50	72.962,50	67.400,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	18.339,05	25.156,84	149.913,90	124.757,06
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.032,00	8.064,00	30.000,00	21.936,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			14.307,05	17.092,84	119.913,90	102.821,06
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	27.948,36	46.732,36	432.701,39	385.969,03
			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 : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

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			8.819,35	8.819,35	110.000,00	101.180,65
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.004,02	4.006,89	30.000,00	25.993,11
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			12.714,81	27.236,61	171.500,00	144.263,39
			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			0,00	1.259,33	1.259,33	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.566,40	1.566,40	1.566,40	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			577,28	577,28	3.868,18	3.290,90
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.266,50	3.266,50	16.419,74	13.153,24
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	4.832,75	4.832,75	88.327,80	83.495,05
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.832,75	4.832,75	88.327,80	83.495,05
	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			166.004,17	306.079,75	1.207.609,67	901.529,92
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			166.004,17	306.079,75	1.207.609,67	901.529,92

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

DATA 23/03/2012

Mes : 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	44,00	128,44	128,44	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			44,00	128,44	128,44	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	76.854,78	160.378,07	200.378,07	40.000,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			53.495,71	105.600,27	145.600,27	40.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.557,65	21.115,30	21.115,30	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.535,16	3.070,32	3.070,32	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			526,74	9.113,14	9.113,14	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	21.479,04	21.479,04	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.195,58	6.195,58	12.391,16	6.195,58
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.860,19	5.860,19	11.720,38	5.860,19
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			335,39	335,39	670,78	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	4.413,46	4.413,46	9.183,06	4.769,60
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.413,46	4.413,46	9.183,06	4.769,60
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.096,93	2.377,19	7.404,77	5.027,58
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			242,96	480,34	2.626,60	2.146,26
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	370,30	370,30
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.853,97	1.853,97	3.022,13	1.168,16
			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	42,88	42,88	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.287,00	1.287,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	3.172,58	3.552,58	3.552,58	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			3.172,58	3.552,58	3.552,58	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	11.125,00	11.125,00	415.229,00	404.104,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			11.125,00	11.125,00	415.229,00	404.104,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	7.137,77	8.486,95	25.256,90	16.769,95
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.385,47	2.734,65	8.000,00	5.265,35
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.752,30	5.752,30	17.256,90	11.504,60
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	21.437,81	36.118,80	494.458,57	458.339,77
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	0,00	300,00	300,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	120,00	120,00	0,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			123,09	247,68	260,00	12,32
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			32,47	32,47	3.000,00	2.967,53

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

DATA 23/03/2012

Mes : 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						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	6.028,20	6.028,20
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	3.357,14	3.357,14
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	3.020,00	3.020,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.259,33	1.259,33	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			721,60	1.658,80	1.658,80	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			868,98	1.165,17	5.500,00	4.334,83
			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			11.776,17	13.743,85	435.000,00	421.256,15
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.915,50	17.891,50	27.636,92	9.745,42
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	3.197,05	3.197,05	37.785,52	34.588,47
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.197,05	3.197,05	37.785,52	34.588,47
	7001.2234	04.123	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	40.298,14	40.298,14	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	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 consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.90.09.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	2.865,67	5.387,30	5.387,30	0,00
				idor						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.691,49	3.439,14	3.439,14	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			572,42	1.144,84	1.144,84	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			142,13	284,26	284,26	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			400,20	400,20	400,20	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	118,86	118,86	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	321,06	321,06	642,12	321,06
				idor						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			321,06	321,06	642,12	321,06
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	2.226,50	2.226,50	20.297,43	18.070,93
				idor						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

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						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.226,50	2.226,50	20.297,43	18.070,93
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	322,55	562,34	21.000,00	20.437,66
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			77,61	77,61	5.000,00	4.922,39
			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			244,94	484,73	5.000,00	4.515,27
			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	148,70	148,70	2.453,55	2.304,85
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			148,70	148,70	2.453,55	2.304,85
	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	59.735,37	100.033,36	601.000,00	500.966,64
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			59.735,37	100.033,36	601.000,00	500.966,64
	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	0,00	500,25	1.302,72	802,47
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	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			201.294,81	385.450,77	1.898.149,33	1.512.698,56
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			201.294,81	385.450,77	1.898.149,33	1.512.698,56



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

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, correchos 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, correchos 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	67.492,90	134.081,40	163.872,09	29.790,69
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			50.039,59	98.212,37	128.003,06	29.790,69
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.712,78	3.425,56	3.425,56	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.819,87	6.876,59	6.876,59	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			681,14	1.087,84	1.087,84	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	21.479,04	21.479,04	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	4.902,29	4.902,29	9.787,20	4.884,91
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.902,29	4.902,29	9.787,20	4.884,91
	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	3.914,16	3.914,16	8.131,06	4.216,90
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.914,16	3.914,16	8.131,06	4.216,90
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	136,47	136,47	11.650,36	11.513,89
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			136,47	136,47	7.000,00	6.863,53
			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	12.555,02	19.625,24	137.914,00	118.288,76

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

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			5.645,52	11.564,15	55.000,00	43.435,85
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.909,50	8.061,09	82.914,00	74.852,91
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	54.201,43	61.317,56	459.883,70	398.566,14
			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			44.914,40	44.914,40	317.326,84	272.412,44
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.083,15	1.139,68	10.200,00	9.060,32
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			718,68	1.255,58	10.260,00	9.004,42
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.003,20	6.618,79	47.100,00	40.481,21
			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			0,00	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			4.482,00	6.129,76	49.912,19	43.782,43
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	2.081,80	2.081,80	24.000,00	21.918,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.081,80	2.081,80	24.000,00	21.918,20
	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			145.284,07	226.058,92	815.238,41	589.179,49
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	1.540.178,80	1.540.178,80	16.900.000,00	15.359.821,20
			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			1.540.178,80	1.540.178,80	16.886.000,00	15.345.821,20
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			1.540.178,80	1.540.178,80	16.900.000,00	15.359.821,20
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			1.685.462,87	1.766.237,72	17.715.238,41	15.949.000,69

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

DATA 23/03/2012

Mes : 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	161.854,65	161.854,65	5.508.179,63	5.346.324,98
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			161.854,65	161.854,65	5.508.179,63	5.346.324,98
	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	05	1000084	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000085	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	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000069	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.52.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	0,00	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
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000069	0,00	0,00	49.237,71	49.237,71
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	0,00	49.237,71	49.237,71
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	187.644,37	187.644,37	2.435.403,77	2.247.759,40
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	10.119,40	10.119,40
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			187.644,37	187.644,37	2.425.284,37	2.237.640,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	464.378,95	464.378,95	4.197.374,38	3.732.995,43
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			464.378,95	464.378,95	4.197.374,38	3.732.995,43
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	48.952,66	48.952,66
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	48.952,66	48.952,66
	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						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

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						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	02	1000079	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.243,87	4.867,58	4.867,58	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.243,87	4.867,58	4.867,58	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	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 urbanos	01	1100000	0,00	44,00	44,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	44,00	44,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	90.254,39	189.664,72	204.684,29	15.019,57
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			66.378,74	143.035,49	158.055,06	15.019,57
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.383,38	2.766,76	2.766,76	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.325,86	12.425,47	12.425,47	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.520,30	7.258,20	7.258,20	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			199,08	398,16	398,16	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.707,51	2.301,60	2.301,60	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	21.479,04	21.479,04	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	6.496,23	6.496,23	12.656,29	6.160,06
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.496,23	6.496,23	12.656,29	6.160,06
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	3.052,22	8.737,31	8.737,31	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.052,22	8.737,31	8.737,31	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	9.908,57	9.908,57	20.531,42	10.622,85
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.908,57	9.908,57	20.531,42	10.622,85
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	34.966,41	64.296,32	596.621,33	532.325,01
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			11.481,53	17.051,96	122.000,00	104.948,04
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	370,30	370,30
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			919,88	919,88	3.022,13	2.102,25
			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	71.520,16	71.520,16
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			22.565,00	46.324,48	399.652,88	353.328,40
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	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 urbanos	01	1100000	3.310,00	4.263,75	40.000,00	35.736,25

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

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						
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.310,00	4.263,75	40.000,00	35.736,25
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	89.889,65	95.915,52	1.136.024,16	1.040.108,64
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			19.227,35	19.227,35	230.728,20	211.500,85
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			26.657,90	26.657,90	376.357,38	349.699,48
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			13.857,50	13.857,50	37.211,84	23.354,34
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			16.164,77	21.229,32	252.000,00	230.770,68
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			630,63	1.591,95	17.200,00	15.608,05
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	3.357,14	3.357,14
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			3.3.90.39.83	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			13.351,50	13.351,50	207.301,42	193.949,92
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	8.624,60	8.624,60	99.495,35	90.870,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.624,60	8.624,60	99.495,35	90.870,75
	5021.2568	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	56,29	56,29	56,29	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			56,29	56,29	56,29	0,00
	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			1.062.680,20	1.206.752,86	15.051.546,71	13.844.793,85
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1035	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	4.706,44	4.706,44	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	4.706,44	4.706,44	0,00
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	183.229,55	183.229,55	1.207.000,00	1.023.770,45
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			183.229,55	183.229,55	1.207.000,00	1.023.770,45
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01	1100000	146.734,18	146.734,18	1.542.000,00	1.395.265,82
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			112.734,18	112.734,18	1.308.000,00	1.195.265,82

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

Pagina 22

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					
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO					
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		34.000,00	34.000,00	234.000,00	200.000,00
		TOTAL		FUNDO DE ILUMINACAO		329.963,73	334.670,17	2.753.706,44	2.419.036,27
		TOTAL		SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		1.392.643,93	1.541.423,03	17.805.253,15	16.263.830,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

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						
	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	73.948,28	153.225,32	153.225,32	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			61.551,86	123.199,55	123.199,55	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			214,48	416,66	416,66	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.442,42	7.649,27	7.649,27	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	480,80	480,80	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	21.479,04	21.479,04	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	14.856,77	14.856,77	29.585,02	14.728,25
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			14.856,77	14.856,77	29.585,02	14.728,25
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	524,29	524,29	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	1.331,19	1.331,19	2.662,37	1.331,18
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.331,19	1.331,19	2.662,37	1.331,18
	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	98.476,22	174.411,36	355.000,00	180.588,64
			3.3.90.36.07	estagiarios			98.476,22	174.411,36	355.000,00	180.588,64
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	7.687,05	16.971,01	167.997,71	151.026,70
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.060,75	1.060,75	17.000,00	15.939,25
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.124,54	2.809,60	36.400,00	33.590,40
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.402,76	10.270,66	95.500,00	85.229,34
			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			99,00	205,00	1.000,00	795,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	14.275,20	14.275,20	27.000,00	12.724,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			14.275,20	14.275,20	27.000,00	12.724,80
	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 : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

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						
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	67.487,05	133.544,00	950.000,00	816.456,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			67.487,05	133.544,00	950.000,00	816.456,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	0,00	0,00	232.142,03	232.142,03
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			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			278.061,76	509.139,14	1.949.150,87	1.440.011,73
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 ens ino fundamental	01	2200000	18.856,14	18.856,14	3.785.121,93	3.766.265,79



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

DATA 23/03/2012

Mes : 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						
			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			18.856,14	18.856,14	3.091.928,33	3.073.072,19
	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	396,00	396,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			198,00	396,00	396,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	13.137,06	35.258,77	127.514,36	92.255,59
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			13.137,06	35.258,77	127.514,36	92.255,59
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	899,18	899,18	1.798,37	899,19
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			899,18	899,18	1.798,37	899,19
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	1,00	1,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1,00	1,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.431,78	3.431,78	6.709,98	3.278,20
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.431,78	3.431,78	6.709,98	3.278,20
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	19.615,32	22.394,92	1.202.667,21	1.180.272,29
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.967,32	6.746,92	47.000,00	40.253,08
			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	quisicao de softwares de base			0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			15.648,00	15.648,00	293.717,80	278.069,80
	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	5.562,50	5.562,50	120.719,46	115.156,96
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.562,50	5.562,50	120.719,46	115.156,96
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	45.468,18	55.027,88	364.598,98	309.571,10
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			45.468,18	55.027,88	364.598,98	309.571,10
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	564.761,56	637.933,36	9.445.552,80	8.807.619,44
			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			117.133,77	137.866,45	1.468.401,81	1.330.535,36
			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			18.050,05	19.177,15	460.000,00	440.822,85
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	35.309,44	1.043.000,00	1.007.690,56
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			12.673,10	27.175,68	198.844,41	171.668,73
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			71.100,00	71.100,00	71.100,00	0,00
			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)

DATA 23/03/2012

Mes : 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						
			3.3.90.39.63	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			310.602,74	310.602,74	6.000.000,00	5.689.397,26
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			35.201,90	36.701,90	134.054,40	97.352,50
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	520,45	520,45	157.343,39	156.822,94
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			520,45	520,45	157.343,39	156.822,94
2003.2041	12.361	3.3.90.92.00		funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	1.809,39	64.809,39	63.000,00
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes			0,00	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	7.665,00	7.665,00	11.368,00	3.703,00
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao			7.665,00	7.665,00	7.665,00	0,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes			0,00	0,00	3.703,00	3.703,00
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	94.750,00	94.750,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	94.750,00	94.750,00
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01	2100000	700.000,00	700.000,00	1.596.130,95	896.130,95
		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			700.000,00	700.000,00	1.104.914,72	404.914,72
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	21.010,77	47.221,18	47.221,18	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 : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

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						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			21.010,77	47.221,18	47.221,18	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	492,80	940,10	940,10	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			492,80	940,10	940,10	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.522,20	3.071,42	3.071,42	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.522,20	3.071,42	3.071,42	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	19.203,25	28.487,71	70.000,00	41.512,29
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			19.203,25	28.487,71	70.000,00	41.512,29
	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	59.010,47	59.010,47	59.151,66	141,19
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			59.010,47	59.010,47	59.151,66	141,19
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	913,11	1.475,31	39.529,78	38.054,47
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			913,11	1.475,31	38.000,00	36.524,69
			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	5.562,50	5.562,50	55.562,50	50.000,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.562,50	5.562,50	55.562,50	50.000,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	8.594,95	10.158,85	100.903,88	90.745,03
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.594,95	10.158,85	100.903,88	90.745,03
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	238.183,45	241.935,89	2.779.421,55	2.537.485,66
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			5.394,95	5.394,95	120.000,00	114.605,05
			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			4.328,45	8.080,89	75.200,00	67.119,11
			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			207.068,50	207.068,50	2.300.000,00	2.092.931,50
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			21.391,55	21.391,55	21.391,55	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	25.353,35	25.353,35	285.429,65	260.076,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			25.353,35	25.353,35	285.429,65	260.076,30
	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	1.110.652,20	1.110.652,20	1.120.000,00	9.347,80
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			1.110.652,20	1.110.652,20	1.120.000,00	9.347,80
	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)

DATA 23/03/2012

Mes : 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						
11.02.00				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	4.686,30	10.238,99	10.238,99	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.686,30	10.238,99	10.238,99	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	2.220,99	3.432,48	3.432,48	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.220,99	3.432,48	3.432,48	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	340,27	1.255,67	1.900,00	644,33
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			340,27	1.255,67	1.900,00	644,33
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	892,20	892,20	9.814,20	8.922,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			892,20	892,20	9.814,20	8.922,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	102.256,00	102.256,00	1.195.320,00	1.093.064,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			102.256,00	102.256,00	1.195.320,00	1.093.064,00
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	32.032,00	32.032,00	339.680,00	307.648,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			32.032,00	32.032,00	339.680,00	307.648,00
	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			3.013.041,98	3.173.732,69	27.226.202,21	24.052.469,52

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

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%						
2003				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	71.332,29	153.824,26	153.824,26	0,00
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			71.332,29	153.824,26	153.824,26	0,00
2003.2041	12.361	3.1.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	19.931,35	38.774,64	38.774,64	0,00
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil			19.931,35	38.774,64	38.774,64	0,00
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	88,00	264,00	264,00	0,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil			88,00	264,00	264,00	0,00
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.616.603,53	5.235.631,60	5.362.599,99	126.968,39
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			2.234.031,70	4.489.625,25	4.616.593,64	126.968,39
		3.1.90.11.05		incorporacoes			134.153,43	134.153,43	134.153,43	0,00
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	4.909,86	4.909,86	0,00
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			3.901,30	7.802,60	7.802,60	0,00
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			136.038,88	255.950,91	255.950,91	0,00
		3.1.90.11.43		13. salario			92.695,99	294.707,04	294.707,04	0,00
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			15.782,23	48.482,51	48.482,51	0,00
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	70.052,13	70.052,13
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	117,38	117,38
		3.1.90.13.41		contr.patr.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	0,00	69.934,75	69.934,75
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	17.134,38	17.134,38	2.100.000,00	2.082.865,62
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos			17.134,38	17.134,38	2.100.000,00	2.082.865,62
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	396.267,33	396.267,33	396.267,33	0,00
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			396.267,33	396.267,33	396.267,33	0,00
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	02	2610000	20.099,93	41.735,68	41.735,68	0,00
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			20.099,93	41.735,68	41.735,68	0,00
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao infantil	02	2610000	12.372,25	19.703,00	19.703,00	0,00
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil			12.372,25	19.703,00	19.703,00	0,00
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	154,00	154,00	0,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	154,00	154,00	0,00
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	02	2610000	634.080,79	1.251.459,95	1.251.459,95	0,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			541.604,45	1.087.508,88	1.087.508,88	0,00
		3.1.90.11.05		incorporacoes			34.625,68	34.625,68	34.625,68	0,00
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	156,82	156,82	0,00
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			25.478,68	46.588,10	46.588,10	0,00

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

DATA 23/03/2012

Mes : 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						
11.03.01				FUNDEB 60%						
			3.1.90.11.43	13. salario			30.274,28	73.500,81	73.500,81	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.097,70	9.079,66	9.079,66	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	4.298,75	14.540,31	14.540,31	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4.298,75	14.540,31	14.540,31	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	673,82	673,82	165.626,23	164.952,41
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			673,82	673,82	165.626,23	164.952,41
	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%			3.792.882,42	7.170.162,97	9.615.001,52	2.444.838,55
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	34.987,96	79.377,53	79.377,53	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			34.987,96	79.377,53	79.377,53	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	901,62	901,62	0,00

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

DATA 23/03/2012

Mes : 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%						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	901,62	901,62	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	339,22	1.259,66	1.259,66	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			339,22	1.259,66	1.259,66	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	422.853,14	871.455,09	875.263,66	3.808,57
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			378.915,11	765.072,42	768.880,99	3.808,57
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			23.244,85	46.234,12	46.234,12	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			15.920,35	52.964,24	52.964,24	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			90,71	181,42	181,42	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.682,12	7.002,89	7.002,89	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	68.460,93	78.933,37	78.933,37	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			68.460,93	78.933,37	78.933,37	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	88.554,07	262.030,84	262.030,84	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			88.554,07	262.030,84	262.030,84	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	23.836,31	56.174,39	81.174,39	25.000,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			23.836,31	56.174,39	81.174,39	25.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	93.142,38	93.142,38	513.096,94	419.954,56
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			93.142,38	93.142,38	513.096,94	419.954,56
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	292.538,70	626.747,40	1.656.013,70	1.029.266,30
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			300,00	300,00	1.645,00	1.345,00
			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	26.899,45	26.899,45
			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
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	7.960,00	7.960,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			289.688,70	623.897,40	846.057,45	222.160,05
			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			2.550,00	2.550,00	32.498,00	29.948,00
			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	8.241,32	8.241,32	50.000,00	41.758,68
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			8.241,32	8.241,32	50.000,00	41.758,68
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	11.435,25	11.435,25	109.397,22	97.961,97
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.435,25	11.435,25	109.397,22	97.961,97
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	462.738,77	462.738,77	2.113.241,84	1.650.503,07
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	0,00	7.948,80	7.948,80

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

DATA 23/03/2012

Mes : 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%						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			16.375,61	16.375,61	707.397,76	691.022,15
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			600,00	600,00	11.160,00	10.560,00
			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			437.933,16	437.933,16	1.203.465,28	765.532,12
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.830,00	7.830,00	63.270,00	55.440,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	84.982,05	84.982,05	931.531,15	846.549,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			84.982,05	84.982,05	931.531,15	846.549,10
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	122.067,56	216.018,04	227.000,00	10.981,96
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			122.067,56	216.018,04	227.000,00	10.981,96
	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	1.600.000,00	1.600.000,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02	2620000	0,00	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	356.551,82	713.493,65	713.493,65	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			320.849,21	624.504,25	624.504,25	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	238,54	238,54	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			22.395,06	43.659,19	43.659,19	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			11.129,78	41.146,04	41.146,04	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			61,03	122,06	122,06	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.116,74	3.823,57	3.823,57	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	3.725,16	13.919,31	13.919,31	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.725,16	13.919,31	13.919,31	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	650,60	650,60



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

DATA 23/03/2012

Mes : 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						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	650,60	650,60
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	25.177,08	25.177,08	277.327,30	252.150,22
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			25.177,08	25.177,08	242.107,04	216.929,96
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	35.220,26	35.220,26
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	95	2000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	50.706,70	50.706,70	562.680,80	511.974,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			50.706,70	50.706,70	562.680,80	511.974,10
	2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	23.247,64	46.596,09	60.000,00	13.403,91
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			23.247,64	46.596,09	60.000,00	13.403,91
	2003.2345	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da educacao infantil	95	2000008	0,00	47.261,70	47.261,70	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	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	1.300.000,00	1.300.000,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	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%			2.173.586,06	3.750.592,24	12.519.558,36	8.768.966,12
			TOTAL	FUNDEB			5.966.468,48	10.920.755,21	22.134.559,88	11.213.804,67
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

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

DATA 23/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 34

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						
			3.3.90.30.07	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
			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	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	753,32	753,32	753,32	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			753,32	753,32	753,32	0,00
	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	5.200,00	5.200,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	8.287,86	8.287,86	99.454,32	91.166,46
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.287,86	8.287,86	99.454,32	91.166,46
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	4.121,16	45.418,01	167.600,00	122.181,99
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			225,58	225,58	5.000,00	4.774,42
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.395,58	43.692,43	159.000,00	115.307,57
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	2.100,00	2.100,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

Pagina 35

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						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	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	200.000,00	200.000,00	212.780,00	12.780,00
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			65.000,00	65.000,00	77.780,00	12.780,00
	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			213.162,34	254.459,19	485.787,64	231.328,45
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			9.470.734,56	14.858.086,23	56.649.027,88	41.790.941,65

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

DATA 23/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 36

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	3.336,38	3.336,38	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.668,19	3.336,38	3.336,38	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	88,00	110,00	110,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			88,00	110,00	110,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	45.061,61	84.539,70	99.539,70	15.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			29.437,35	56.216,29	71.216,29	15.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	600,00	600,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			805,71	1.611,42	1.611,42	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.471,88	3.318,19	3.318,19	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	15,22	15,22	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.299,54	1.299,54	1.299,54	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	21.479,04	21.479,04	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	5.746,17	5.746,17	11.895,91	6.149,74
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.746,17	5.746,17	11.895,91	6.149,74
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	3.892,41	9.951,64	9.951,64	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.892,41	9.951,64	9.951,64	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	2.572,94	2.572,94	5.145,88	2.572,94
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.572,94	2.572,94	5.145,88	2.572,94
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	82.529,22	82.954,99	124.528,89	41.573,90
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			754,58	1.180,35	7.000,00	5.819,65
			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 moveis			81.774,64	81.774,64	91.648,64	9.874,00
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	0,00	15.795,00	15.795,00
			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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

Pagina 37

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						
	3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	20.573,60	29.071,77	126.980,76	97.908,99
			3.3.90.36.07	estagiarios			18.741,87	27.240,04	105.000,00	77.759,96
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.831,73	1.831,73	21.980,76	20.149,03
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	6.969,38	11.066,51	127.645,56	116.579,05
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.300,63	1.395,72	30.000,00	28.604,28
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.615,13	7.005,83	52.000,00	44.994,17
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			875,12	1.486,46	13.700,00	12.213,54
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	3.357,14	3.357,14
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	0,00	1.152,00	1.152,00
			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			1.178,50	1.178,50	23.568,24	22.389,74
	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	2.007,45	2.007,45	22.000,00	19.992,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.007,45	2.007,45	22.000,00	19.992,55
	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			171.108,97	231.357,55	531.134,72	299.777,17
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			171.108,97	231.357,55	531.134,72	299.777,17

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

DATA 23/03/2012

Mes : 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						
	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	0,00	11.617,72	11.617,72	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	10.275,78	10.275,78	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	544,83	544,83	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	797,11	797,11	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	300024	10.194,53	11.121,08	11.121,08	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			9.267,98	9.267,98	9.267,98	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			926,55	1.853,10	1.853,10	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	3.119,82	6.274,40	6.274,40	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.119,82	6.274,40	6.274,40	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	1.751,37	1.751,37	3.502,74	1.751,37
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.751,37	1.751,37	3.502,74	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	1.756,62	1.756,62	21.079,44	19.322,82
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.756,62	1.756,62	21.079,44	19.322,82
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	300024	4.262,33	4.262,33	12.786,99	8.524,66
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.262,33	4.262,33	12.786,99	8.524,66
	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	1.433,95	2.209,40	22.200,00	19.990,60
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			570,41	570,41	7.000,00	6.429,59
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			63,56	134,68	5.200,00	5.065,32
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			799,98	1.504,31	10.000,00	8.495,69
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	594,80	594,80	6.542,80	5.948,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			594,80	594,80	6.542,80	5.948,00
	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	9.712,91	19.600,29	19.600,29	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.429,06	17.564,94	17.564,94	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	346,41	346,41	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			387,77	792,86	792,86	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 : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

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						
			3.1.90.11.43	13. salario			896,08	896,08	896,08	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	95,67	358,02	358,02	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			95,67	358,02	358,02	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.750,81	1.750,81	3.439,79	1.688,98
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.750,81	1.750,81	3.439,79	1.688,98
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	406.079,50	406.079,50
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	406.079,50	406.079,50
	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	251.291,65	251.291,65
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	242.613,40	242.613,40
			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	371,75	371,75	4.089,25	3.717,50
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			371,75	371,75	4.089,25	3.717,50
	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	2.848,48	2.848,48	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.424,24	2.848,48	2.848,48	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	88,00	88,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			44,00	88,00	88,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	271.081,55	554.225,98	604.225,98	50.000,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			216.615,92	434.809,72	484.809,72	50.000,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	299,75	299,75	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			22.896,11	47.687,31	47.687,31	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.826,93	11.856,96	11.856,96	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			10.563,10	31.408,31	31.408,31	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			39,22	78,44	78,44	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.014,22	4.219,92	4.219,92	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			13.126,05	23.865,57	23.865,57	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	223.166,57	223.166,57	339.740,28	116.573,71

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

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						
			3.1.90.13.01	fgts			52.898,55	52.898,55	91.478,02	38.579,47
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			170.268,02	170.268,02	248.262,26	77.994,24
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	55.202,24	109.386,40	109.386,40	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			55.202,24	109.386,40	109.386,40	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	29.726,59	29.726,59	59.721,08	29.994,49
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			29.726,59	29.726,59	59.721,08	29.994,49
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	1.896,00	1.896,00	222.881,39	220.985,39
			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			1.896,00	1.896,00	9.692,00	7.796,00
	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	1.675,32	1.675,32
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	0,00	1.675,32	1.675,32
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	11.125,00	11.125,00	146.125,00	135.000,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			11.125,00	11.125,00	146.125,00	135.000,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	52.498,99	76.240,51	456.497,13	380.256,62
			3.3.90.36.07	estagiarios			24.076,40	43.527,92	141.000,00	97.472,08
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			28.422,59	32.712,59	315.497,13	282.784,54
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	46.203,14	63.033,23	497.395,48	434.362,25
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			21.375,53	21.375,53	275.000,00	253.624,47
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.342,48	3.954,78	34.000,00	30.045,22
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			14.261,32	24.287,35	156.500,00	132.212,65
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			6.600,00	6.600,00	7.000,00	400,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			100,78	100,78	100,78	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	0,00	1.465,20	1.465,20
			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			1.523,03	6.714,79	7.856,79	1.142,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	4.907,10	4.907,10	53.978,10	49.071,00



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

DATA 23/03/2012

Mes : 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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.907,10	4.907,10	53.978,10	49.071,00
	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
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	95	3000074	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	95	3000077	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.93.00	unidade movel de saude bucal	95	3000074	55.335,75	55.335,75	55.335,75	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			55.335,75	55.335,75	55.335,75	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.93.00	unidade movel de saude bucal	95	3000077	30.554,79	30.554,79	30.554,79	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			30.554,79	30.554,79	30.554,79	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	11.689,17	24.029,77	24.029,77	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			11.689,17	24.029,77	24.029,77	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	4.966,80	9.933,60	9.933,60	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			4.966,80	9.933,60	9.933,60	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	247,66	476,88	476,88	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			247,66	476,88	476,88	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	1.559.594,16	3.170.044,80	4.945.411,63	1.775.366,83
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.061.183,49	2.068.186,78	3.843.553,61	1.775.366,83
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			418.211,44	855.059,78	855.059,78	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			16.152,67	32.610,45	32.610,45	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			54.134,48	194.272,40	194.272,40	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			9.912,08	19.915,39	19.915,39	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos 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 basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	120.982,70	120.982,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

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						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	120.982,70	120.982,70
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	27.871,90	60.065,24	60.065,24	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			27.871,90	60.065,24	60.065,24	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	1.202,09	2.467,46	2.467,46	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			1.202,09	2.467,46	2.467,46	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	108.515,40	108.515,40	260.755,26	152.239,86
			3.1.91.13.41	contr.patrr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			108.515,40	108.515,40	260.755,26	152.239,86
	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	55.408,89	64.864,82	1.092.032,48	1.027.167,66
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			13.762,89	23.218,82	129.000,00	105.781,18
			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			41.646,00	41.646,00	946.928,72	905.282,72
	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
			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	7.960,00	7.960,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	7.960,00	7.960,00
	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	107.700,62	107.700,62
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	107.700,62	107.700,62
	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	4.690,72	7.085,42	72.254,64	65.169,22

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

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						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.690,72	7.085,42	72.254,64	65.169,22
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	103.253,74	103.589,74	2.695.616,70	2.592.026,96
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			72.082,32	72.082,32	360.411,60	288.329,28
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			10.937,50	10.937,50	215.575,24	204.637,74
			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			0,00	336,00	1.600.336,00	1.600.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			20.233,92	20.233,92	226.293,86	206.059,94
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	0,00	333.561,58	333.561,58
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	0,00	329.191,58	329.191,58
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	4.370,00	4.370,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	3.385,60	3.615,60	27.900,00	24.284,40
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			3.385,60	3.615,60	14.300,00	10.684,40
			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	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias			0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	16.728,75	16.728,75	182.380,55	165.651,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			16.728,75	16.728,75	182.380,55	165.651,80
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos 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 basicos 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 basicos 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 basicos 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 basicos em saude	05	3000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos 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 bucal	01	3100000	0,00	387,66	387,66	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	387,66	387,66	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	894,57	1.401,51	1.401,51	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 : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

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						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			894,57	1.401,51	1.401,51	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	44,00	141,22	141,22	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			44,00	141,22	141,22	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	410.482,05	842.994,16	848.994,16	6.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			248.264,48	496.449,99	502.449,99	6.000,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	331,69	331,69	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			144.082,80	277.249,90	277.249,90	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			937,83	1.756,64	1.756,64	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			6.216,92	49.635,58	49.635,58	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			10.980,02	17.570,36	17.570,36	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	13.340,15	29.092,66	29.092,66	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			13.340,15	29.092,66	29.092,66	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	41.864,79	41.864,79	41.864,79	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			41.864,79	41.864,79	41.864,79	0,00
	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	4.014,90	4.014,90	44.163,90	40.149,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.014,90	4.014,90	44.163,90	40.149,00
	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	12.955,76	21.890,68	21.890,68	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 : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

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						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			12.955,76	21.890,68	21.890,68	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	1.235,97	2.358,14	2.358,14	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.235,97	2.358,14	2.358,14	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	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	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	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	05	3000008	525,08	697,52	697,52	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			525,08	697,52	697,52	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	72.698,51	161.030,61	161.030,61	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			68.114,06	139.755,13	139.755,13	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.197,76	4.554,24	4.554,24	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.424,24	14.052,11	14.052,11	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			962,45	2.669,13	2.669,13	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	52.331,01	105.403,23	127.872,69	22.469,46
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			51.159,59	96.888,28	119.357,74	22.469,46
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			459,30	881,72	881,72	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			712,12	7.353,09	7.353,09	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	280,14	280,14	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	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	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	01	3100000	5.909,29	12.091,41	12.091,41	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.909,29	12.091,41	12.091,41	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	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	01	3100000	13.979,16	13.979,16	27.958,33	13.979,17
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.979,16	13.979,16	27.958,33	13.979,17
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	1.832,09	1.832,09	5.032,29	3.200,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

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						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.832,09	1.832,09	5.032,29	3.200,20
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	10.890,68	11.529,60	95.097,80	83.568,20
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.890,68	11.529,60	95.097,80	83.568,20
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	5.868,23	10.676,20	85.350,00	74.673,80
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			765,82	765,82	10.000,00	9.234,18
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.659,39	3.042,93	38.050,00	35.007,07
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.443,02	6.867,45	37.300,00	30.432,55
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3000008	4.981,45	4.981,45	55.613,80	50.632,35
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.981,45	4.981,45	55.613,80	50.632,35
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	1.858,75	1.858,75	20.446,25	18.587,50
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.858,75	1.858,75	20.446,25	18.587,50
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	37.175,17	77.458,54	77.458,54	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			30.978,02	62.114,17	62.114,17	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.764,00	9.528,00	9.528,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			359,90	719,80	719,80	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			395,50	3.003,12	3.003,12	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			677,75	2.093,45	2.093,45	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	2.131,16	4.206,90	4.206,90	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.131,16	4.206,90	4.206,90	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	4.832,18	4.832,18	9.694,84	4.862,66

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

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						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.832,18	4.832,18	9.694,84	4.862,66
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	10.869,80	10.869,80	48.410,80	37.541,00
			3.3.90.30.07	- saude mental generos de alimentacao			10.869,80	10.869,80	48.410,80	37.541,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	5.896,08	5.896,08	57.367,20	51.471,12
			3.3.90.36.15	- saude mental locacao de imoveis			5.896,08	5.896,08	57.367,20	51.471,12
	1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	1.040,90	1.040,90	11.449,90	10.409,00
				- saude mental						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.040,90	1.040,90	11.449,90	10.409,00
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nto atendimento						
	1015.1004	10.302	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro	01	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
				nto atendimento						
	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	05	3000052	0,00	286,93	286,93	0,00
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	286,93	286,93	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	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	3.1.90.09.00	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	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	86.616,05	86.616,05	0,00
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	76.387,20	76.387,20	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	3.966,03	3.966,03	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.134,75	1.134,75	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	2.904,42	2.904,42	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	2,60	2,60	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	94.861,42	94.861,42	168.698,07	73.836,65
				s de pronto atendimento						

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

DATA 23/03/2012

Mes : 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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			86.947,62	86.947,62	160.784,27	73.836,65
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.966,02	3.966,02	3.966,02	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.024,06	1.024,06	1.024,06	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.371,50	2.371,50	2.371,50	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	2,60	2,60	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			549,62	549,62	549,62	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	300052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	47.215,72	47.215,72	47.215,72	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			47.215,72	47.215,72	47.215,72	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	300052	0,00	49.011,89	49.011,89	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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 s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	300052	12.334,52	12.334,52	24.459,98	12.125,46
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			12.334,52	12.334,52	24.459,98	12.125,46
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	75.390,00	75.390,00	75.390,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			75.390,00	75.390,00	75.390,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	300052	2.968,55	4.760,81	42.941,02	38.180,21
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.968,55	4.760,81	42.941,02	38.180,21
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	495,00	495,00	49.475,00	48.980,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			495,00	495,00	2.475,00	1.980,00
			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 s de pronto atendimento	05	300052	24.900,00	24.900,00	104.940,00	80.040,00
			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			24.500,00	24.500,00	100.000,00	75.500,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			150,00	150,00	450,00	300,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			250,00	250,00	1.250,00	1.000,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	3.940,55	3.940,55	43.346,05	39.405,50



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.940,55	3.940,55	43.346,05	39.405,50
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	6.527,50	6.527,50
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	6.527,50	6.527,50
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	38.828,19	82.291,53	82.291,53	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			38.828,19	82.291,53	82.291,53	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	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	05	3000062	9.423,08	17.940,88	17.940,88	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			9.423,08	17.940,88	17.940,88	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	304,44	916,88	916,88	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			304,44	916,88	916,88	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	1.460.815,05	2.835.195,17	3.984.418,84	1.149.223,67
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.030.803,73	2.053.526,11	3.202.749,78	1.149.223,67
			3.1.90.11.05	incorporacoes			537,31	1.502,29	1.502,29	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			320.337,95	638.291,86	638.291,86	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			21.361,11	42.330,80	42.330,80	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			65.916,14	65.916,14	65.916,14	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			153,80	307,60	307,60	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			21.705,01	33.320,37	33.320,37	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	100.000,00	218.528,98	218.528,98	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	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	01	3100000	21.364,62	21.366,62	160.000,00	138.633,38
			3.1.90.13.01	fgts			21.364,62	21.366,62	160.000,00	138.633,38
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	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	01	3100000	171.060,76	344.455,37	344.455,37	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			171.060,76	344.455,37	344.455,37	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	175.446,60	175.446,60	349.860,69	174.414,09

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

DATA 23/03/2012

Mes : 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						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			175.446,60	175.446,60	349.860,69	174.414,09
	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
			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	15.563,00	15.563,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	15.563,00	15.563,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	556.391,39	592.636,41	4.063.738,06	3.471.101,65
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			176.313,40	176.313,40	1.088.192,02	911.878,62
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.194,76	16.000,00	14.805,24
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			35.042,67	68.910,10	70.000,00	1.089,90
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.560,69	7.743,52	94.847,80	87.104,28
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			117.689,63	117.689,63	792.527,06	674.837,43
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			450,00	450,00	22.707,34	22.257,34
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			216.315,00	216.315,00	1.967.723,84	1.751.408,84
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.020,00	4.020,00	11.740,00	7.720,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	1.924,50	1.924,50	608.254,50	606.330,00
			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			1.924,50	1.924,50	1.924,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	44.163,90	44.163,90	492.037,31	447.873,41
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			44.163,90	44.163,90	492.037,31	447.873,41
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	61.495,00	61.495,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	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	147.414,27	147.414,27
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	133.952,04	133.952,04

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

Pagina 51

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						
			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	0,00	296,60	296,60	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	0,00	132,00	132,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	61.699,88	131.307,48	134.091,48	2.784,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			58.145,32	117.591,92	120.375,92	2.784,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			59,87	739,72	739,72	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.685,50	3.427,12	3.427,12	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.343,37	7.970,51	7.970,51	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			465,82	1.578,21	1.578,21	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	8.771,87	17.070,13	17.070,13	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			8.771,87	17.070,13	17.070,13	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	9.486,61	9.486,61	18.797,19	9.310,58
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.486,61	9.486,61	18.797,19	9.310,58
	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	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	540,00	540,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

Pagina 52

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						
			3.3.90.39.47	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	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	3.271,40	3.271,40	36.803,25	33.531,85
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.271,40	3.271,40	36.803,25	33.531,85
	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
	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	1.878,60	1.878,60	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			939,30	1.878,60	1.878,60	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	110,00	154,00	154,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			110,00	154,00	154,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	54.018,78	100.538,93	100.538,93	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			45.821,06	86.029,20	86.029,20	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.895,63	3.718,76	3.718,76	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			4.151,44	8.214,55	8.214,55	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.150,65	2.576,42	2.576,42	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	14.337,09	28.286,14	28.286,14	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			14.337,09	28.286,14	28.286,14	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	7.293,32	7.293,32	15.255,81	7.962,49

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

Pagina 53

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.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.293,32	7.293,32	15.255,81	7.962,49
	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	728,54	1.984,83	19.400,00	17.415,17
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			728,54	1.984,83	14.500,00	12.515,17
			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	10.230,00	10.230,00	10.230,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			10.230,00	10.230,00	10.230,00	0,00
	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	33.000,00	33.000,00	199.342,70	166.342,70
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	1.342,70	1.342,70
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			33.000,00	33.000,00	198.000,00	165.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	2.750,95	2.750,95	30.260,45	27.509,50
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.750,95	2.750,95	30.260,45	27.509,50
	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	30.000,00	30.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

Pagina 54

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	30.000,00	30.000,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	97.160,00	97.160,00	1.631.000,00	1.533.840,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			97.160,00	97.160,00	1.631.000,00	1.533.840,00
	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			6.579.043,16	11.409.166,33	28.894.708,86	17.485.542,53
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			6.579.043,16	11.409.166,33	28.894.708,86	17.485.542,53

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

DATA 23/03/2012

Mes : 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						
14.02.00				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	14.000,00	14.000,00	0,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	1.886,60	1.886,60	3.286,60	1.400,00
			3.3.90.47.02	imp.s/prop.predial e territorial urbana-iptu rpps			0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			1.886,60	1.886,60	1.886,60	0,00
	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	594,14	594,14
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	594,14	594,14
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	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	134,68	170,35	900,00	729,65

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

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						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			134,68	170,35	900,00	729,65
	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	16.386,00	16.386,00	114.711,72	98.325,72
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			16.386,00	16.386,00	114.711,72	98.325,72
	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	0,00	95,26	95,26	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	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	10.877,11	10.877,11
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	2.502,15	2.502,15
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	2.376,56	2.376,56
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	5.998,40	5.998,40
			TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			25.407,28	32.538,21	144.464,83	111.926,62
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	0,00	2.858,28	2.858,28	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 : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

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 ITAPEVI						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	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
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	0,00	202,86	202,86	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	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	1.028,76	2.683,72	2.683,72	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.028,76	2.683,72	2.683,72	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	66,00	88,00	88,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	88,00	88,00	0,00
4015.2306	08.244	3.1.90.11.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	197.564,80	197.564,80	200.983,24	3.418,44

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

DATA 23/03/2012

Mes : 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 ITAPEVI						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			160.009,95	160.009,95	163.428,39	3.418,44
			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			6.349,00	6.349,00	6.349,00	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			16.472,13	16.472,13	16.472,13	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			2.701,35	2.701,35	2.701,35	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	10.739,52	10.739,52	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	11.594,87	11.594,87	11.594,87	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.419,78	11.419,78	11.419,78	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			175,09	175,09	175,09	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	18.427,69	18.427,69	18.427,69	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			18.427,69	18.427,69	18.427,69	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	21.199,36	21.199,36	42.394,29	21.194,93
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			21.199,36	21.199,36	42.394,29	21.194,93
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	55.377,79	55.377,79	133.945,90	78.568,11
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			149,59	149,59	1.500,00	1.350,41
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			55.228,20	55.228,20	132.445,90	77.217,70
	4015.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.36.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	112.831,42	116.160,71	605.317,40	489.156,69
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			108.123,48	108.123,48	540.617,40	432.493,92
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.550,44	1.550,44	21.000,00	19.449,56
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			203,81	396,29	4.700,00	4.303,71
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.953,69	6.090,50	39.000,00	32.909,50
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	1.784,40	1.784,40	21.591,24	19.806,84
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.784,40	1.784,40	21.591,24	19.806,84
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	2.011,05	2.011,05	24.132,60	22.121,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

Pagina 59

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 ITAPEVI						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.011,05	2.011,05	24.132,60	22.121,55
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atendimento do inss	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atendimento do inss	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	5.813,89	12.037,71	12.037,71	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.813,89	12.037,71	12.037,71	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	2.106,94	4.213,88	4.213,88	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.106,94	4.213,88	4.213,88	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	88,00	414,44	414,44	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			88,00	414,44	414,44	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	6.858,19	200.721,00	258.844,25	58.123,25
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			6.858,19	172.584,57	230.707,82	58.123,25
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	5.630,50	5.630,50	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	7.836,56	7.836,56	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	92,85	92,85	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.637,00	2.637,00	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	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	11.822,96	11.822,96
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	11.647,87	11.647,87
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	0,00	175,09	175,09
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	16.993,23	16.993,23	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	90.220,02	91.226,71	135.669,61	44.442,90
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.428,02	2.434,71	11.219,77	8.785,06
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	9.000,00	9.000,00

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

DATA 23/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 60

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 ITAPEVI						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.731,84	2.731,84	17.729,00	14.997,16
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
			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			26.924,80	26.924,80	26.924,80	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			56.015,36	56.015,36	56.015,36	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	9.397,17	9.397,17
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	4.408,40	4.408,40
			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	7.864,00	7.864,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	7.864,00	7.864,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	7.940,00	7.940,00	72.940,00	65.000,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.940,00	7.940,00	7.940,00	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	63.400,00	63.400,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	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
	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	14.242,50	22.217,50	145.765,50	123.548,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			14.242,50	22.217,50	145.765,50	123.548,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	7.975,00	7.975,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	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	2.756,66	5.705,30	5.705,30	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 : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

Pagina 61

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 ITAPEVI						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.756,66	5.705,30	5.705,30	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	37.818,96	44.579,83	388.452,23	343.872,40
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.687,00	9.941,88	45.000,00	35.058,12
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			32.131,96	34.637,95	343.452,23	308.814,28
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	9.202,21	11.813,99	110.426,52	98.612,53
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.202,21	11.813,99	110.426,52	98.612,53
	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	18.156,13	34.885,47	498.404,84	463.519,37
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	271.073,13	271.073,13
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.217,39	3.217,39	46.000,00	42.782,61
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.591,86	10.352,70	74.000,00	63.647,30
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.168,07	9.991,77	67.800,00	57.808,23
			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			0,00	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			6.178,81	10.478,81	17.950,55	7.471,74
	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	2.614,37	5.669,41	50.375,00	44.705,59
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			274,75	274,75	7.000,00	6.725,25
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			663,45	2.095,37	16.000,00	13.904,63
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.676,17	3.299,29	25.000,00	21.700,71
			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	680,33	743,18	19.576,00	18.832,82
			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			74,29	137,14	2.200,00	2.062,86
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			606,04	606,04	9.200,00	8.593,96

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

DATA 23/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 62

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						
			3.3.90.39.99	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	10.334,65	10.334,65	111.482,97	101.148,32
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.334,65	10.334,65	111.482,97	101.148,32
	4015.2572	08.244	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	2.350,00	3.700,00	11.100,00	7.400,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			2.350,00	3.700,00	11.100,00	7.400,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	5.059,44	5.059,44	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	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	0,00	8.852,65	8.852,65	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	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	0,00	14.978,21	14.978,21	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	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
			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			633.068,99	940.015,13	2.990.992,80	2.050.977,67

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

Pagina 63

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						
14.04.00				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			658.476,27	972.553,34	3.135.457,63	2.162.904,29

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

Pagina 64

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	31.234,43	68.887,14	93.887,14	25.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			18.588,94	43.268,08	68.268,08	25.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			391,43	782,86	782,86	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.514,54	3.357,16	3.357,16	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	21.479,04	21.479,04	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	4.713,81	4.713,81	9.427,62	4.713,81
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.713,81	4.713,81	9.427,62	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	524,49	524,49	1.048,97	524,48
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			524,49	524,49	1.048,97	524,48
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	450,36	877,86	16.473,44	15.595,58
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			450,36	877,86	7.000,00	6.122,14
			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
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	7.285,00	7.285,00
	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	6.380,44	7.413,44	42.843,04	35.429,60
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.033,00	2.066,00	7.000,00	4.934,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.347,44	5.347,44	35.843,04	30.495,60
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	3.247,34	4.677,45	31.815,24	27.137,79
			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			541,09	541,09	7.000,00	6.458,91
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.340,40	3.770,51	13.900,00	10.129,49
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			340,35	340,35	9.300,00	8.959,65
			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			25,50	25,50	630,24	604,74
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	446,10	446,10	4.907,10	4.461,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			446,10	446,10	4.907,10	4.461,00
	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



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 23/03/2012		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 02 / 2012						Pagina 65		
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			46.996,97	87.540,29	676.402,55	588.862,26
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			46.996,97	87.540,29	676.402,55	588.862,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

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						
16.01.00				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	2.584,81	6.989,86	6.989,86	0,00
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial auxilio-doenca			2.584,81	6.989,86	6.989,86	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
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	44,00	44,00	0,00
			3.1.90.09.01	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	85.994,35	191.532,63	220.606,00	29.073,37
			3.1.90.11.01	eguranca patrimonial vencimentos e salarios			60.653,66	138.471,42	167.544,79	29.073,37
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.947,26	15.697,72	15.697,72	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			4.089,14	12.074,24	12.074,24	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	533,94	533,94	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.297,80	3.276,27	3.276,27	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	21.479,04	21.479,04	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	6.415,84	6.415,84	12.831,68	6.415,84
			3.1.90.13.02	eguranca patrimonial contribuicoes previdenciarias - inss			6.415,84	6.415,84	12.831,68	6.415,84
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	32.836,20	57.784,57	57.784,57	0,00
			3.1.90.16.99	eguranca patrimonial outras despesas variaveis - pessoal civil			32.836,20	57.784,57	57.784,57	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.893,27	9.893,27	19.575,97	9.682,70
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.893,27	9.893,27	19.575,97	9.682,70
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	4.143,84	6.594,64	41.006,83	34.412,19
			3.3.90.30.01	eguranca patrimonial combustiveis e lubrificantes automotivos			4.143,84	6.594,64	26.000,00	19.405,36
			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
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	3.000,00	143.406,13	140.406,13
			3.3.90.39.14	eguranca patrimonial locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	112.730,60	112.730,60
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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)

DATA 23/03/2012

Pagina 67

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			0,00	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 eguranca patrimonial	01	1100000	5.055,80	5.055,80	54.795,95	49.740,15
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.055,80	5.055,80	54.795,95	49.740,15
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	4.689,00	4.689,00
			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			146.924,11	287.310,61	561.729,99	274.419,38
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 da municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	5.429,47	12.344,94	12.344,94	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.429,47	12.344,94	12.344,94	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	124,88	124,88	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	124,88	124,88	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	246.508,76	470.561,47	473.881,37	3.319,90
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			213.379,81	406.697,68	410.017,58	3.319,90
			3.1.90.11.05	incorporacoes			812,12	812,12	812,12	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			11.282,01	22.564,02	22.564,02	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.452,75	18.219,43	18.219,43	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			6.842,59	16.726,15	16.726,15	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.739,48	5.542,07	5.542,07	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	40.597,75	89.844,93	89.844,93	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 : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

Pagina 68

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			40.597,75	89.844,93	89.844,93	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	26.793,39	26.793,39	53.690,68	26.897,29
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial						
				contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			26.793,39	26.793,39	53.690,68	26.897,29
	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	27.126,43	29.234,81	282.087,00	252.852,19
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			22.737,76	22.737,76	165.077,00	142.339,24
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.455,43	2.455,43	30.000,00	27.544,57
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			125,88	249,05	3.400,00	3.150,95
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.807,36	3.792,57	22.500,00	18.707,43
			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	9.591,15	9.591,15	106.320,50	96.729,35
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.591,15	9.591,15	106.320,50	96.729,35
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	5.708,97	5.708,97	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	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	19.319,00	19.319,00
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	13.063,00	13.063,00
			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			356.046,95	644.204,54	1.043.322,27	399.117,73
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						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

Pagina 69

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						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5.000,00	5.000,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL	DEFESA CIVIL			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	132,00	132,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	132,00	132,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	44.535,33	91.879,30	91.879,30	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			38.699,72	79.187,65	79.187,65	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.581,39	3.162,78	3.162,78	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.072,95	5.061,52	5.061,52	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.581,27	3.267,35	3.267,35	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	954,24	954,24	1.908,48	954,24

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

DATA 23/03/2012

Mes : 02 / 2012

Pagina 70

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			954,24	954,24	1.908,48	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	19.046,46	40.057,29	40.057,29	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			19.046,46	40.057,29	40.057,29	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	5.814,96	5.814,96	11.389,44	5.574,48
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.814,96	5.814,96	11.389,44	5.574,48
	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	2.251,96	3.569,23	128.616,90	125.047,67
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.251,96	3.569,23	22.000,00	18.430,77
			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	9.730,00	9.730,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	58.355,50	58.355,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	58.355,50	58.355,50
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	3.512,52	5.854,21	42.150,24	36.296,03
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.512,52	5.854,21	42.150,24	36.296,03
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	22.205,23	24.968,87	394.950,19	369.981,32
			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			18.126,05	18.126,05	206.939,25	188.813,20
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.814,64	1.814,64	24.000,00	22.185,36
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			734,21	1.642,68	10.000,00	8.357,32
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.530,33	3.015,66	23.000,00	19.984,34
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	369,84	120.348,44	119.978,60
	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	2.304,85	2.304,85	27.643,33	25.338,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

Pagina 71

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			2.304,85	2.304,85	27.643,33	25.338,48
	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	1.771,31	2.235,68	6.000,00	3.764,32
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			1.771,31	2.235,68	6.000,00	3.764,32
			TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			102.462,86	177.770,63	942.582,27	764.811,64
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			605.433,92	1.109.285,78	2.552.634,53	1.443.348,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

Pagina 72

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	35.778,23	70.599,77	86.106,87	15.507,10
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			22.566,83	41.016,15	56.523,25	15.507,10
			3.1.90.11.43	13. salario			2.471,88	8.104,58	8.104,58	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	21.479,04	21.479,04	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	6.647,05	6.647,05	12.492,91	5.845,86
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.647,05	6.647,05	12.492,91	5.845,86
	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	358,18	358,18
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	358,18	358,18
	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	371,75	371,75	1.226,78	855,03
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			371,75	371,75	1.226,78	855,03
	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			42.797,03	77.618,57	216.898,15	139.279,58
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			42.797,03	77.618,57	216.898,15	139.279,58



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

Pagina 73

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	24.041,50	45.611,12	45.611,12	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			10.830,10	21.660,20	21.660,20	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.471,88	2.471,88	2.471,88	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	21.479,04	21.479,04	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	4.228,44	4.228,44	8.456,88	4.228,44
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.228,44	4.228,44	8.456,88	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	510,26	510,26	510,26	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			510,26	510,26	510,26	0,00
	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	4.487,75	6.096,54	55.457,00	49.360,46
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.033,00	2.066,00	14.000,00	11.934,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.454,75	4.030,54	41.457,00	37.426,46
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	22.111,89	22.335,35	41.567,93	19.232,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2012

DATA 23/03/2012

Pagina 74

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			14.870,00	14.870,00	14.870,00	0,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			274,11	365,57	370,00	4,43
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7,23	7,23	800,00	792,77
			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			6.960,55	7.092,55	20.170,79	13.078,24
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	4.700,00	4.700,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
5013.2443		16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	267,89	468,85	24.750,00	24.281,15
			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			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			267,89	468,85	6.000,00	5.531,15
			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	297,40	297,40	4.907,10	4.609,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			297,40	297,40	4.907,10	4.609,70
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			55.945,13	79.547,96	234.472,63	154.924,67
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			55.945,13	79.547,96	234.472,63	154.924,67
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			22.309.492,24	34.826.742,12	139.176.347,57	104.349.605,45

