

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2596	02.061	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	14.393,17	29.310,67	14.917,50
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	14.393,17	29.310,67	14.917,50
	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	3.144,64	6.387,09	9.477,88	3.090,79
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.144,64	6.387,09	9.477,88	3.090,79
	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	11.392,11	56.960,52	45.568,41
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.746,71	11.392,11	56.960,52	45.568,41
	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	0,00	1.725,83	1.725,83	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	154,00	396,00	396,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			154,00	396,00	396,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	96.018,35	272.003,92	302.853,34	30.849,42
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			70.084,51	190.491,22	221.340,64	30.849,42
			3.1.90.11.05	incorporacoes			10,99	10,99	10,99	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 : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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						
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			888,53	2.665,59	2.665,59	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.163,00	6.471,58	6.471,58	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.027,61	7.558,65	7.558,65	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			75,21	225,63	225,63	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			631,90	4.170,46	4.170,46	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			20.136,60	60.409,80	60.409,80	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	15.255,15	15.255,15	15.255,15	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			15.255,15	15.255,15	15.255,15	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.125,17	16.747,84	16.747,84	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4.125,17	16.747,84	16.747,84	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	2.208,33	7.269,32	20.981,51	13.712,19
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.578,03	2.903,27	6.243,00	3.339,73
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			370,30	370,30	370,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.089,95	5.426,28	2.336,33
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	783,65	783,65
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	74,48	74,48
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	83,00	83,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			260,00	905,80	8.000,80	7.095,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	1.160,02	2.649,53	1.489,51
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.160,02	2.649,53	1.489,51
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	5.376,00	16.065,80	57.000,00	40.934,20
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.376,00	16.065,80	57.000,00	40.934,20
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	60.253,54	118.903,81	314.919,06	196.015,25
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			1.600,00	52.364,00	68.364,00	16.000,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			30.910,20	30.910,20	185.461,20	154.551,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			638,00	1.122,00	6.672,00	5.550,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.007,59	3.427,96	12.420,37	8.992,41
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			967,49	967,49	3.600,00	2.632,51
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			132,00	132,00	3.357,14	3.225,14
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			8.000,00	8.000,00	9.650,00	1.650,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			15.590,00	15.590,00	15.590,00	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 : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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						
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	403,12	403,12
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	360,80	360,80	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.408,26	6.029,36	9.040,43	3.011,07
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.907,10	9.665,50	51.524,55	41.859,05
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.907,10	9.665,50	51.524,55	41.859,05
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.400,00	1.400,00	3.722,40	2.322,40
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.400,00	1.400,00	3.722,40	2.322,40
	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	1.990,84	10.949,62	8.958,78
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			995,42	1.990,84	10.949,62	8.958,78
	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	297,40	2.453,55	2.156,15
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			148,70	297,40	2.453,55	2.156,15
	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			198.733,11	495.053,80	896.927,45	401.873,65
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	11.231,08	29.254,10	253.940,00	224.685,90
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			28,63	2.738,36	35.000,00	32.261,64

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

DATA 18/04/2012

Mes : 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						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.082,45	12.275,74	52.000,00	39.724,26
			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	14.240,00	26.940,00	12.700,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	3.064,49	10.399,83	10.399,83	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.996,51	10.195,89	10.195,89	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			67,98	203,94	203,94	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	510,15	1.020,30	1.530,45	510,15
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			510,15	1.020,30	1.530,45	510,15
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	1.206,37	1.409,78	1.409,78	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.206,37	1.409,78	1.409,78	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	242,67	485,34	728,01	242,67
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			242,67	485,34	728,01	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	5.600,00	13.203,96	23.892,96	10.689,00
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	7.600,00	8.000,00	400,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			5.600,00	5.600,00	15.889,00	10.289,00
			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	297,40	2.453,55	2.156,15
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			148,70	297,40	2.453,55	2.156,15
	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			22.003,46	56.070,71	294.354,58	238.283,87
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			220.736,57	551.124,51	1.191.282,03	640.157,52

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

DATA 18/04/2012

Mes : 03 / 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	52.419,57	52.419,57	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.943,75	14.831,25	14.831,25	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	32.218,56	32.218,56	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.571,49	7.142,98	10.714,47	3.571,49
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.571,49	7.142,98	10.714,47	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	2.889,54	3.884,42	7.992,63	4.108,21
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.283,26	2.278,14	5.000,00	2.721,86
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			370,30	370,30	370,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.235,98	1.235,98	1.820,06	584,08
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	783,65	783,65
			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	3.095,40	8.564,17	13.986,52	5.422,35
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			370,00	370,00	700,00	330,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			132,00	132,00	3.357,14	3.225,14
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.093,40	1.093,40	1.093,40	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	5.383,65	7.250,86	1.867,21
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.500,00	1.585,12	1.585,12	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	148,70	297,40	2.453,55	2.156,15
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			148,70	297,40	2.453,55	2.156,15
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			840,00	840,00	840,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

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 : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
				TOTAL			28.028,40	74.948,54	90.206,74	15.258,20
				TOTAL			28.028,40	74.948,54	90.206,74	15.258,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	790,99	2.372,97	2.372,97	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			790,99	2.372,97	2.372,97	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	44,00	66,00	66,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			44,00	66,00	66,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	174.365,70	415.953,52	474.521,31	58.567,79
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			152.046,96	361.806,32	420.374,11	58.567,79
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			11.492,12	14.509,91	14.509,91	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			87,10	261,30	261,30	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	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	32.218,56	32.218,56	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	20.956,29	42.952,50	60.945,02	17.992,52
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			19.667,99	40.475,92	56.646,97	16.171,05
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			1.288,30	2.476,58	4.298,05	1.821,47
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	860,70	1.757,35	4.971,17	3.213,82
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			860,70	1.757,35	4.971,17	3.213,82
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	954,38	954,38	2.873,14	1.918,76
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			370,30	370,30	370,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			584,08	584,08	1.820,06	1.235,98
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	626,92	626,92
			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	34.386,94	92.877,35	352.983,84	260.106,49
			3.3.90.36.07	estagiarios			31.471,62	87.046,71	318.000,00	230.953,29
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.915,32	5.830,64	34.983,84	29.153,20
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	67.475,07	85.722,47	272.518,32	186.795,85
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	6.300,00	31.500,00	25.200,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			5.000,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			15.455,10	15.455,10	92.730,60	77.275,50
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			38,91	65,50	1.000,00	934,50
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			31,19	93,56	2.062,37	1.968,81
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.882,88	3.287,60	14.600,00	11.312,40
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			264,00	264,00	3.357,14	3.093,14
			3.3.90.39.66	servicos judiciais			42.830,05	42.830,05	42.830,05	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18	3.868,18	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 : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 8

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						
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			81,00	163,66	973,66	810,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			491,94	1.994,82	28.196,32	26.201,50
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	1.933,10	3.866,20	21.264,10	17.397,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.933,10	3.866,20	21.264,10	17.397,90
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	48.364,13	48.364,13	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	48.364,13	48.364,13	0,00
	7003.2264	03.092	3.3.90.36.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			301.767,17	694.886,87	1.240.880,00	545.993,13
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			301.767,17	694.886,87	1.240.880,00	545.993,13

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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						
	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	3.860,02	13.737,35	13.737,35	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.860,02	13.737,35	13.737,35	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	172,44	401,66	401,66	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			172,44	401,66	401,66	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	169.147,77	459.151,28	510.724,76	51.573,48
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			132.623,62	363.953,35	415.526,83	51.573,48
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.389,75	1.389,75	1.389,75	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.756,43	24.050,59	24.050,59	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.060,82	8.699,55	8.699,55	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			7.722,40	22.912,55	22.912,55	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.855,23	5.926,93	5.926,93	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	32.218,56	32.218,56	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	6.482,56	13.414,04	19.677,61	6.263,57
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.482,56	13.414,04	19.677,61	6.263,57
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	18.763,41	49.119,28	49.119,28	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			18.763,41	49.119,28	49.119,28	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	15.966,32	30.527,68	47.984,18	17.456,50
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			15.966,32	30.527,68	47.984,18	17.456,50
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	16.012,69	19.861,03	37.435,74	17.574,71
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.752,77	9.601,11	17.492,80	7.891,69
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			370,30	370,30	370,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.235,98	1.235,98	2.404,14	1.168,16
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			8.000,00	8.000,00	11.234,00	3.234,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	55,86	55,86
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	180,00	180,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			653,64	653,64	5.698,64	5.045,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	21.837,14	47.158,93	365.000,00	317.841,07

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 10

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						
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			21.837,14	47.158,93	365.000,00	317.841,07
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	102.639,28	286.159,56	794.513,77	508.354,21
			3.3.90.36.07	estagiarios			91.134,69	263.150,38	760.000,00	496.849,62
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.504,59	23.009,18	34.513,77	11.504,59
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	142.528,99	335.230,24	857.307,05	522.076,81
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	15.753,60	15.753,60	0,00
			3.3.90.39.08	manutencao de software			6.425,00	12.850,00	38.550,00	25.700,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			33.475,68	51.496,26	182.833,50	131.337,24
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			2.790,00	2.790,00	3.660,00	870,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			908,00	908,00	3.815,00	2.907,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.834,46	1.834,46	3.600,00	1.765,54
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			2.450,00	2.450,00	11.470,00	9.020,00
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			19.905,00	26.510,00	103.160,00	76.650,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			132,00	132,00	3.357,14	3.225,14
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	3.778,01	5.491,27	1.713,26
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			25.153,52	125.069,04	250.000,00	124.930,96
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	7.736,36	7.736,36	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			47.455,33	74.002,51	217.960,18	143.957,67
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	5.204,50	10.111,60	53.978,10	43.866,50
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.204,50	10.111,60	53.978,10	43.866,50
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	2.163,62	3.982,06	6.766,86	2.784,80
			3.3.90.93.02	restituicoes			2.163,62	3.982,06	6.766,86	2.784,80
	7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	7.983,60	7.983,60	7.983,60	0,00
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.983,60	7.983,60	7.983,60	0,00
	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	391.928,94	391.928,94
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	385,00	385,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	8.892,74	8.892,74
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	263.089,00	263.089,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	112.065,00	112.065,00

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 : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 11

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						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	7.497,20	7.497,20
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	0,00	0,00	951.355,86	951.355,86
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	5.529,86	5.529,86
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	684.341,00	684.341,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	261.485,00	261.485,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			512.762,34	1.276.838,31	4.107.914,76	2.831.076,45
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			512.762,34	1.276.838,31	4.107.914,76	2.831.076,45

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

DATA 18/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01	1100000	36.030,00	109.236,00	487.200,00	377.964,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			36.030,00	109.236,00	487.200,00	377.964,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	20.148,85	41.710,35	273.489,04	231.778,69
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			20.148,85	41.710,35	273.489,04	231.778,69
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	126.240,00	397.728,00	1.400.000,00	1.002.272,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			126.240,00	397.728,00	1.400.000,00	1.002.272,00
	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	22,00	75,22	75,22	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	75,22	75,22	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	31.730,19	94.033,11	159.033,11	65.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.500,61	49.528,25	114.528,25	65.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.000,00	5.700,00	5.700,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			648,75	1.589,04	1.589,04	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.841,31	2.711,16	2.711,16	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.286,10	2.286,10	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	32.218,56	32.218,56	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	5.089,03	9.833,48	14.571,27	4.737,79
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.089,03	9.833,48	14.571,27	4.737,79
	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	1.196,33	2.392,68	3.589,05	1.196,37
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.196,33	2.392,68	3.589,05	1.196,37
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	5.903,98	7.072,14	9.406,64	2.334,50
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	247,00	247,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.235,98	2.404,14	3.022,13	617,99
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	783,65	783,65
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	55,86	55,86
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			4.668,00	4.668,00	4.668,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	630,00	630,00
	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	25.325,41	56.678,01	218.716,21	162.038,20
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			7.479,22	14.958,44	93.961,44	79.003,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 13

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						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.259,43	17.269,72	45.051,45	27.781,73
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			638,61	983,52	8.000,00	7.016,48
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			238,46	474,89	8.260,00	7.785,11
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.545,69	4.359,26	25.800,00	21.440,74
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			264,00	264,00	3.357,14	3.093,14
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18	3.868,18	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	8.818,00	8.818,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	817,85	1.635,70	8.996,35	7.360,65
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			817,85	1.635,70	8.996,35	7.360,65
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	2.473,00	2.473,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	1.510,00	1.510,00
			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			252.503,64	720.394,69	2.577.549,89	1.857.155,20
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			252.503,64	720.394,69	2.577.549,89	1.857.155,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.249,92	6.625,93	6.625,93	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.249,92	6.625,93	6.625,93	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	176,00	396,00	396,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			176,00	396,00	396,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	97.835,89	299.089,49	366.172,46	67.082,97
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			74.063,48	224.167,02	291.249,99	67.082,97
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.054,14	17.482,42	17.482,42	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.158,42	6.366,02	6.366,02	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.146,68	14.613,49	14.613,49	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.673,65	4.241,98	4.241,98	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	32.218,56	32.218,56	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	8.045,91	15.883,86	24.891,10	9.007,24
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.045,91	15.883,86	24.891,10	9.007,24
	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	7.845,77	14.960,64	23.785,44	8.824,80
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.845,77	14.960,64	23.785,44	8.824,80
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	16.961,45	18.846,41	209.202,34	190.355,93
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			370,30	370,30	370,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.089,95	3.089,95	10.249,30	7.159,35
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	13.269,58	13.269,58
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			13.501,20	13.501,20	178.828,20	165.327,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	0,00	5.562,50	70.470,09	64.907,59
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	5.562,50	70.470,09	64.907,59
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	18.339,05	43.495,89	149.913,90	106.418,01
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.032,00	12.096,00	30.000,00	17.904,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			14.307,05	31.399,89	119.913,90	88.514,01
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	50.310,78	97.043,14	439.963,39	342.920,25

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 15

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						
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			15.455,10	15.455,10	92.730,60	77.275,50
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			9.096,08	17.915,43	110.000,00	92.084,57
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			30,43	4.037,32	29.006,89	24.969,57
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			15.894,12	43.130,73	171.500,00	128.369,27
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			264,00	264,00	3.357,14	3.093,14
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.259,33	1.360,11	100,78
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.566,40	1.566,40	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			3.290,90	3.868,18	3.868,18	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.280,15	7.546,65	24.574,07	17.027,42
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	5.130,15	9.962,90	88.327,80	78.364,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.130,15	9.962,90	88.327,80	78.364,90
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	3.194,80	3.194,80
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	3.194,80	3.194,80
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			206.894,92	512.974,67	1.384.051,16	871.076,49
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			206.894,92	512.974,67	1.384.051,16	871.076,49

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

DATA 18/04/2012

Mes : 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						
	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	88,00	216,44	216,44	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			88,00	216,44	216,44	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	85.498,41	245.876,48	285.876,48	40.000,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			56.003,42	161.603,69	201.603,69	40.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.557,65	31.672,95	31.672,95	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.535,16	4.605,48	4.605,48	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			6.160,36	15.273,50	15.273,50	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			502,30	502,30	502,30	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	32.218,56	32.218,56	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.195,58	12.391,16	18.564,84	6.173,68
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.860,19	11.720,38	17.558,67	5.838,29
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			335,39	670,78	1.006,17	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	4.769,60	9.183,06	14.426,50	5.243,44
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.769,60	9.183,06	14.426,50	5.243,44
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.947,92	4.325,11	8.345,15	4.020,04
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			290,62	770,96	2.626,60	1.855,64
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			370,30	370,30	370,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.853,97	3.022,13	1.168,16
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	940,38	940,38
			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			1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	610,00	4.162,58	5.652,09	1.489,51
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			610,00	4.162,58	5.652,09	1.489,51
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	28.217,14	39.342,14	410.044,29	370.702,15
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			28.217,14	39.342,14	410.044,29	370.702,15
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.752,30	14.239,25	25.256,90	11.017,65
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	2.734,65	8.000,00	5.265,35
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.752,30	11.504,60	17.256,90	5.752,30
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	141.568,54	177.687,34	524.686,43	346.999,09
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			300,00	300,00	300,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	120,00	120,00	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 18/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 17

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						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	247,68	247,68	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.122,19	1.154,66	3.000,00	1.845,34
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			6.120,00	6.120,00	9.540,00	3.420,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			132,00	132,00	3.357,14	3.225,14
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.092,00	7.092,00	13.690,00	6.598,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.259,33	1.360,11	100,78
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.658,80	2.578,40	919,60
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			135,00	1.300,17	5.500,00	4.199,83
			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			105.816,55	119.560,40	435.000,00	315.439,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			13.532,62	31.424,12	42.674,92	11.250,80
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	3.494,45	6.691,50	37.785,52	31.094,02
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.494,45	6.691,50	37.785,52	31.094,02
	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	1.352,40	1.352,40
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	1.352,40	1.352,40
	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	2.511,95	7.899,25	7.899,25	0,00
				idor						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.737,97	5.177,11	5.177,11	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			572,42	1.717,26	1.717,26	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			142,13	426,39	426,39	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	400,20	400,20	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	178,29	178,29	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	642,12	963,18	321,06
				idor						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			321,06	642,12	963,18	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	1.694,15	3.920,65	20.297,43	16.376,78
				idor						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 18

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			1.694,15	3.920,65	20.297,43	16.376,78
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	440,44	1.002,78	21.000,00	19.997,22
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			113,24	190,85	5.000,00	4.809,15
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			124,80	124,80	3.000,00	2.875,20
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			202,40	687,13	5.000,00	4.312,87
			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	297,40	2.453,55	2.156,15
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			148,70	297,40	2.453,55	2.156,15
	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	54.507,33	154.540,69	601.000,00	446.459,31
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			54.507,33	154.540,69	601.000,00	446.459,31
	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			337.765,57	723.216,34	2.027.421,31	1.304.204,97
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			337.765,57	723.216,34	2.027.421,31	1.304.204,97

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 19

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	4.4.90.39.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000082	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000082	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	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	67.231,11	201.312,51	231.103,20	29.790,69
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			51.053,08	149.265,45	179.056,14	29.790,69
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.613,33	4.613,33	4.613,33	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.712,78	5.138,34	5.138,34	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			469,65	7.346,24	7.346,24	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.642,75	2.730,59	2.730,59	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	32.218,56	32.218,56	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	4.884,91	9.787,20	14.669,26	4.882,06
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.884,91	9.787,20	14.669,26	4.882,06
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	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	4.216,90	8.131,06	13.916,20	5.785,14
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.216,90	8.131,06	13.916,20	5.785,14
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.594,50	4.730,97	11.650,36	6.919,39
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	136,47	7.000,00	6.863,53
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			370,30	370,30	370,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.224,20	4.224,20	4.224,20	0,00
			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	12.596,50	32.221,74	137.914,00	105.692,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 20

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			5.687,00	17.251,15	55.000,00	37.748,85
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.909,50	14.970,59	82.914,00	67.943,41
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	78.329,27	139.646,83	464.500,02	324.853,19
			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			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			57.849,80	102.764,20	317.326,84	214.562,64
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.527,01	2.666,69	10.200,00	7.533,31
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			351,44	1.607,02	10.255,58	8.648,56
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.641,12	11.259,91	47.100,00	35.840,09
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			264,00	264,00	3.357,14	3.093,14
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.259,35	1.360,13	100,78
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			3.868,18	3.868,18	3.868,18	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.827,72	13.957,48	54.432,15	40.474,67
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	2.156,15	4.237,95	24.000,00	19.762,05
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.156,15	4.237,95	24.000,00	19.762,05
	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			174.009,34	400.068,26	897.753,04	497.684,78
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	1.432.375,12	2.972.553,92	16.900.000,00	13.927.446,08
			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			1.213,17	1.213,17	13.000,00	11.786,83
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			1.431.161,95	2.971.340,75	16.886.000,00	13.914.659,25
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			1.432.375,12	2.972.553,92	16.900.000,00	13.927.446,08
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			1.606.384,46	3.372.622,18	17.797.753,04	14.425.130,86

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

DATA 18/04/2012

Mes : 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						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	544.428,23	706.282,88	6.404.323,95	5.698.041,07
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			544.428,23	706.282,88	6.404.323,95	5.698.041,07
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	99.312,01	99.312,01	99.312,01	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			99.312,01	99.312,01	99.312,01	0,00
	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	380.628,53	380.628,53	380.628,53	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			380.628,53	380.628,53	380.628,53	0,00
	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	6.595.856,50	6.595.856,50
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	6.595.856,50	6.595.856,50
	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	1000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000069	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.52.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	0,00	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	1000066	36.507,41	36.507,41	36.507,41	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			36.507,41	36.507,41	36.507,41	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000069	49.237,71	49.237,71	49.237,71	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			49.237,71	49.237,71	49.237,71	0,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	513.003,56	700.647,93	2.435.403,77	1.734.755,84
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	10.119,40	10.119,40
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			513.003,56	700.647,93	2.425.284,37	1.724.636,44
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	483.879,58	948.258,53	4.197.374,38	3.249.115,85
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			483.879,58	948.258,53	4.197.374,38	3.249.115,85
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	48.952,66	48.952,66	48.952,66	0,00
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			48.952,66	48.952,66	48.952,66	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
				caminhos de itapevi						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	3.3.90.39.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	02	1000079	0,00	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	7.111,45	7.111,45	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.243,87	7.111,45	7.111,45	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	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
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	105.781,64	295.446,36	296.767,55	1.321,19
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			82.248,91	225.284,40	226.605,59	1.321,19
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.383,38	4.150,14	4.150,14	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.205,80	18.631,27	18.631,27	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			4.002,58	11.260,78	11.260,78	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			199,08	597,24	597,24	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.002,37	3.303,97	3.303,97	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	32.218,56	32.218,56	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	6.160,06	12.656,29	18.633,53	5.977,24
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.160,06	12.656,29	18.633,53	5.977,24
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	10.387,94	19.125,25	19.125,25	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			10.387,94	19.125,25	19.125,25	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	10.622,85	20.531,42	30.529,03	9.997,61
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.622,85	20.531,42	30.529,03	9.997,61
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	129.624,79	193.921,11	715.459,25	521.538,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 23

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						
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			28.302,90	45.354,86	122.000,00	76.645,14
		3.3.90.30.04		gas engarrafado			370,30	370,30	370,30	0,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			934,09	1.853,97	3.022,13	1.168,16
		3.3.90.30.16		material de expediente			0,00	0,00	626,92	626,92
		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			100.017,50	146.341,98	517.863,88	371.521,90
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	1.655,00	5.918,75	40.000,00	34.081,25
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.655,00	5.918,75	40.000,00	34.081,25
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	123.380,70	219.296,22	1.228.653,92	1.009.357,70
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			19.227,35	38.454,70	236.577,12	198.122,42
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			67.093,58	93.751,48	376.357,38	282.605,90
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			38,20	13.895,70	37.211,84	23.316,14
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			16.055,78	37.285,10	251.229,32	213.944,22
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.011,77	3.603,72	17.200,00	13.596,28
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			264,00	264,00	3.357,14	3.093,14
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	8.159,62	8.159,62
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			3.868,18	3.868,18	3.868,18	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.821,84	20.173,34	209.693,32	189.519,98
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	8.624,60	17.249,20	99.495,35	82.246,15
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.624,60	17.249,20	99.495,35	82.246,15
	5021.2568	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	664,12	720,41	720,41	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			664,12	720,41	720,41	0,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	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 urban os	01	1100000	6.740,00	6.740,00	8.695,00	1.955,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			6.740,00	6.740,00	6.740,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	1.770,00	1.770,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	185,00	185,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1200000	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 : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 24

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						
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			2.561.879,26	3.768.632,12	22.919.275,66	19.150.643,54
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1035	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	3.819,67	8.526,11	8.526,11	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.819,67	8.526,11	8.526,11	0,00
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	367.626,66	550.856,21	1.207.000,00	656.143,79
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			367.626,66	550.856,21	1.207.000,00	656.143,79
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1100000	6.695,25	153.429,43	1.542.000,00	1.388.570,57
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			6.695,25	119.429,43	1.308.000,00	1.188.570,57
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	34.000,00	234.000,00	200.000,00
			TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO			378.141,58	712.811,75	2.757.526,11	2.044.714,36
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			2.940.020,84	4.481.443,87	25.676.801,77	21.195.357,90

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

DATA 18/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				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	75.172,89	228.398,21	228.398,21	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			60.641,47	183.841,02	183.841,02	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			267,78	684,44	684,44	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.120,10	8.769,37	8.769,37	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.404,02	2.884,82	2.884,82	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	32.218,56	32.218,56	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	14.728,25	29.585,02	44.851,19	15.266,17
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			14.728,25	29.585,02	44.851,19	15.266,17
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	649,44	1.173,73	1.173,73	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			649,44	1.173,73	1.173,73	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.331,18	2.662,37	3.862,03	1.199,66
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.331,18	2.662,37	3.862,03	1.199,66
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	9.000,00	9.000,00	33.521,81	24.521,81
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
			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	15.140,68	15.140,68
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	90.124,64	264.536,00	355.000,00	90.464,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			90.124,64	264.536,00	355.000,00	90.464,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	15.337,40	32.308,41	175.677,53	143.369,12
			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			1.450,94	2.511,69	17.000,00	14.488,31
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.837,18	4.646,78	35.809,60	31.162,82
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.894,72	18.165,38	95.500,00	77.334,62
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	5.099,98	5.099,98
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			1.154,56	1.154,56	15.472,71	14.318,15
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.000,00	3.205,00	4.170,24	965,24
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	12.724,80	27.000,00	27.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			12.724,80	27.000,00	27.000,00	0,00
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.09.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	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 : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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						
11.01.00				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	72.793,73	206.337,73	950.000,00	743.662,27
			3.3.90.36.07	estagiarios			72.793,73	206.337,73	950.000,00	743.662,27
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	56.776,45	56.776,45	232.142,03	175.365,58
			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			56.713,13	56.713,13	201.642,03	144.928,90
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			63,32	63,32	500,00	436,68
	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			348.638,78	857.777,92	2.051.626,53	1.193.848,61
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	2200000	935.788,01	954.644,15	3.785.121,92	2.830.477,77

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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						
			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			935.788,01	954.644,15	3.091.928,32	2.137.284,17
	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	594,00	594,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			198,00	594,00	594,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	12.272,83	47.531,60	127.514,36	79.982,76
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			12.272,83	47.531,60	127.514,36	79.982,76
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	811,83	1.711,01	2.610,19	899,18
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			811,83	1.711,01	2.610,19	899,18
	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	3.278,20	6.709,98	9.963,15	3.253,17
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.278,20	6.709,98	9.963,15	3.253,17
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	894.553,01	916.947,93	1.257.548,33	340.600,40
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			17.684,31	24.431,23	47.000,00	22.568,77
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.518,38	4.518,38	8.065,89	3.547,51
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			2.294,67	2.294,67	4.620,99	2.326,32
			3.3.90.30.16	material de expediente			211.714,40	211.714,40	221.473,60	9.759,20
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			259.115,20	259.115,20	259.919,20	804,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			362.596,05	362.596,05	362.596,05	0,00
			3.3.90.30.47	aqusicao de softwares de base			0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			36.630,00	52.278,00	340.772,60	288.494,60
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	5.562,50	123.435,45	117.872,95
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	5.562,50	123.435,45	117.872,95
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	45.468,18	100.496,06	364.598,98	264.102,92
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			45.468,18	100.496,06	364.598,98	264.102,92
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	717.030,57	1.354.963,93	9.531.094,91	8.176.130,98
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			4.385,00	4.385,00	4.385,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			122.553,17	260.419,62	1.471.701,81	1.211.282,19
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	3.950,00	3.950,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			28.402,03	47.579,18	460.000,00	412.420,82
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			63.813,85	99.123,29	1.043.000,00	943.876,71
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			15.788,99	42.964,67	198.844,41	155.879,74
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	71.100,00	71.100,00	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 : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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						
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			2.640,00	2.640,00	10.257,18	7.617,18
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00
			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			434.736,42	745.339,16	6.000.000,00	5.254.660,84
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.591,11	51.293,01	213.796,51	162.503,50
	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	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2200006	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.740,00	3.260,45	157.343,39	154.082,94
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.740,00	3.260,45	157.343,39	154.082,94
	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	7.300,00	14.965,00	301.612,00	286.647,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	7.665,00	7.665,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	221.944,00	221.944,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			7.300,00	7.300,00	11.003,00	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	88.560,00	88.560,00	689.800,00	601.240,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			88.560,00	88.560,00	689.800,00	601.240,00
	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	2.731.134,51	2.731.134,51	2.880.000,00	148.865,49
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			2.731.134,51	2.731.134,51	2.880.000,00	148.865,49
	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	0,00	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			0,00	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	86.558,90	86.558,90	86.558,90	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 : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			4.4.90.51.91	obras em andamento			86.558,90	86.558,90	86.558,90	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100002	0,00	0,00	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	2100003	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	302.400,00	302.400,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	302.400,00	302.400,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	21.876,70	69.097,88	69.097,88	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			21.876,70	69.097,88	69.097,88	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.241,95	2.182,05	2.182,05	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.241,95	2.182,05	2.182,05	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.824,54	4.895,96	4.895,96	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.824,54	4.895,96	4.895,96	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	2.242,75	30.730,46	70.000,00	39.269,54
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			2.242,75	30.730,46	70.000,00	39.269,54
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	141,19	59.151,66	59.328,97	177,31
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			141,19	59.151,66	59.328,97	177,31
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	4.866,58	6.341,89	41.080,66	34.738,77
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.336,80	4.812,11	38.000,00	33.187,89
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			1.529,78	1.529,78	3.080,66	1.550,88
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	5.562,50	59.282,59	53.720,09
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	5.562,50	59.282,59	53.720,09
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	8.594,95	18.753,80	100.903,88	82.150,08
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.594,95	18.753,80	100.903,88	82.150,08
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	255.267,24	497.203,13	2.779.421,55	2.282.218,42
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			8.460,61	13.855,56	120.000,00	106.144,44
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			32.296,29	32.296,29	255.000,00	222.703,71
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.841,84	13.922,73	75.200,00	61.277,27
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.600,00	1.600,00	7.830,00	6.230,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			207.068,50	414.137,00	2.300.000,00	1.885.863,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	21.391,55	21.391,55	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	27.732,55	53.085,90	285.429,65	232.343,75

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

DATA 18/04/2012

Mes : 03 / 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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			27.732,55	53.085,90	285.429,65	232.343,75
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de edu	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cacao infantil						
	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	01	1100000	9.347,80	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
				l						
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			9.347,80	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
				adultos						
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
				adultos						
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
				adultos						
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
				adultos						
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	05	2200003	0,00	0,00	0,00	0,00
				adultos						
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
				adultos						
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	05	2200003	0,00	0,00	0,00	0,00
				adultos						
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
				adultos						
	2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e	05	2200003	0,00	0,00	0,00	0,00
				adultos						
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	3.752,35	13.991,34	13.991,34	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.752,35	13.991,34	13.991,34	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	2.382,51	5.814,99	5.814,99	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.382,51	5.814,99	5.814,99	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	0,00	1.255,67	1.255,67	0,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.255,67	1.255,67	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	817,85	1.710,05	9.814,20	8.104,15

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			817,85	1.710,05	9.814,20	8.104,15
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	144.667,55	246.923,55	1.195.320,00	948.396,45
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			144.667,55	246.923,55	1.195.320,00	948.396,45
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	45.317,54	77.349,54	339.680,00	262.330,46
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			45.317,54	77.349,54	339.680,00	262.330,46
	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			6.055.768,09	9.229.500,78	28.362.169,31	19.132.668,53
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	58.143,81	211.968,07	211.968,07	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			58.143,81	211.968,07	211.968,07	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	20.613,31	59.387,95	59.387,95	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			20.613,31	59.387,95	59.387,95	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	159,66	423,66	423,66	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			159,66	423,66	423,66	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.516.223,36	7.751.854,96	7.853.045,41	101.190,45
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			2.250.948,74	6.740.573,99	6.841.764,44	101.190,45
			3.1.90.11.05	incorporacoes			31.797,04	165.950,47	165.950,47	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			10.472,70	15.382,56	15.382,56	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.901,30	11.703,90	11.703,90	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			127.292,79	383.243,70	383.243,70	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			82.351,04	377.058,08	377.058,08	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			9.459,75	57.942,26	57.942,26	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	70.052,13	70.052,13	70.052,13	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			117,38	117,38	117,38	0,00
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			69.934,75	69.934,75	69.934,75	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	128.970,83	146.105,21	2.100.000,00	1.953.894,79

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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						
11.03.01				FUNDEB 60%						
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			128.970,83	146.105,21	2.100.000,00	1.953.894,79
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	396.267,33	797.070,36	400.803,03
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	396.267,33	797.070,36	400.803,03
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	23.321,90	65.057,58	65.057,58	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			23.321,90	65.057,58	65.057,58	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	14.680,11	34.383,11	34.383,11	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			14.680,11	34.383,11	34.383,11	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	628.691,44	1.880.151,39	1.880.151,39	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			564.682,51	1.652.191,39	1.652.191,39	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.595,55	36.221,23	36.221,23	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			746,08	902,90	902,90	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			23.108,30	69.696,40	69.696,40	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			36.279,42	109.780,23	109.780,23	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.279,58	11.359,24	11.359,24	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	19.212,19	33.752,50	33.752,50	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			19.212,19	33.752,50	33.752,50	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	164.952,41	165.626,23	262.790,75	97.164,52
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			164.952,41	165.626,23	262.790,75	97.164,52
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	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%			3.645.021,15	10.815.184,12	13.368.236,91	2.553.052,79
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	597.734,96	597.734,96
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	0,00	145.827,17	145.827,17
			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	35.196,65	114.574,18	114.574,18	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			35.196,65	114.574,18	114.574,18	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	25,11	926,73	926,73	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			25,11	926,73	926,73	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	530,10	1.789,76	1.789,76	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			530,10	1.789,76	1.789,76	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	419.607,05	1.291.062,14	1.294.283,75	3.221,61
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			371.505,84	1.136.578,26	1.139.799,87	3.221,61
			3.1.90.11.05	incorporacoes			849,75	849,75	849,75	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			24.770,22	71.004,34	71.004,34	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			18.679,05	71.643,29	71.643,29	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			90,71	272,13	272,13	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.711,48	10.714,37	10.714,37	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	78.933,37	148.735,14	69.801,77
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	78.933,37	148.735,14	69.801,77
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	240.420,93	502.451,77	502.451,77	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			240.420,93	502.451,77	502.451,77	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	23.396,08	79.570,47	101.845,92	22.275,45
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			23.396,08	79.570,47	101.845,92	22.275,45
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	419.954,56	513.096,94	513.395,83	298,89
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			419.954,56	513.096,94	513.395,83	298,89
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	986.237,50	1.612.984,90	1.716.965,90	103.981,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			945,00	1.245,00	1.645,00	400,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	7.612,00	7.612,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			5.309,45	5.309,45	36.086,65	30.777,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
		3.3.90.30.16		material de expediente			317.966,20	317.966,20	340.305,00	22.338,80
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao			389.878,80	389.878,80	389.878,80	0,00
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos			7.960,00	7.960,00	15.460,00	7.500,00
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens moveis			222.160,05	846.057,45	846.057,45	0,00
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico			510,00	510,00	985,00	475,00
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			26.048,00	28.598,00	35.496,00	6.898,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			15.460,00	15.460,00	43.440,00	27.980,00
	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	41.758,68	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			41.758,68	50.000,00	50.000,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	11.435,25	22.870,50	109.397,22	86.526,72
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.435,25	22.870,50	109.397,22	86.526,72
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	540.631,73	1.003.370,50	2.151.572,23	1.148.201,73
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	0,00	7.948,80	7.948,80
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			127.277,26	143.652,87	707.397,76	563.744,89
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			8.900,00	9.500,00	14.420,00	4.920,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.990,40	7.990,40
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			70.720,00	70.720,00	120.000,00	49.280,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			313.799,48	751.732,64	1.203.465,28	451.732,64
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			19.934,99	27.764,99	90.349,99	62.585,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	84.238,55	169.220,60	931.531,15	762.310,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			84.238,55	169.220,60	931.531,15	762.310,55
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	216.018,04	227.060,86	11.042,82
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	216.018,04	227.060,86	11.042,82
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	62.070,00	62.070,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	62.070,00	62.070,00
	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	407.233,03	1.120.726,68	1.120.726,68	0,00

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

DATA 18/04/2012

Mes : 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						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			367.390,44	991.894,69	991.894,69	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			780,35	1.018,89	1.018,89	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			22.883,55	66.542,74	66.542,74	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			14.500,20	55.646,24	55.646,24	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			61,03	183,09	183,09	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.617,46	5.441,03	5.441,03	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	12.019,36	25.938,67	25.938,67	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			12.019,36	25.938,67	25.938,67	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	62.894,00	62.894,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	62.894,00	62.894,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	1.880,00	1.880,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	5.900,69	5.900,69	61.187,50	55.286,81
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.900,69	5.900,69	61.187,50	55.286,81
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	650,60	650,60
			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	42.955,24	68.132,32	277.327,30	209.194,98
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			36.973,32	62.150,40	242.107,04	179.956,64
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.981,92	5.981,92	35.220,26	29.238,34
	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	49.888,85	100.595,55	562.680,80	462.085,25
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			49.888,85	100.595,55	562.680,80	462.085,25
	2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	46.596,09	46.596,09	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	46.596,09	46.596,09	0,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

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%						
	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%			3.321.429,36	7.072.021,60	14.083.386,53	7.011.364,93
			TOTAL	FUNDEB			6.966.450,51	17.887.205,72	27.451.623,44	9.564.417,72
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	0,00	566.663,64	566.663,64
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	566.663,64	566.663,64
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	551.446,71	551.446,71	1.800.000,00	1.248.553,29
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			551.446,71	551.446,71	1.800.000,00	1.248.553,29
	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	551.446,72	551.446,72	2.426.663,64	1.875.216,92
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			551.446,72	551.446,72	2.426.663,64	1.875.216,92
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR			1.102.893,43	1.102.893,43	4.853.327,28	3.750.433,85
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	3009.2569	12.392	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	753,32	753,32	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 37

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						
	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	13.096,00	13.096,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	13.096,00	13.096,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	8.287,86	16.575,72	99.454,32	82.878,60
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.287,86	16.575,72	99.454,32	82.878,60
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	3.875,92	49.293,93	145.224,97	95.931,04
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	0,00	7.990,00	7.990,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			236,08	461,66	5.000,00	4.538,34
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.139,84	45.832,27	118.692,43	72.860,16
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	452,54	452,54
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.500,00	3.000,00	10.990,00	7.990,00
	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	4.000,00	204.000,00	244.800,00	40.800,00
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.000,00	69.000,00	109.800,00	40.800,00
	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			16.163,78	270.622,97	503.328,61	232.705,64
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			14.489.914,59	29.348.000,82	63.222.075,17	33.874.074,35

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

DATA 18/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 38

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	5.004,57	5.004,57	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.668,19	5.004,57	5.004,57	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	22,00	132,00	132,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	132,00	132,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	47.010,57	131.550,27	146.550,27	15.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			30.310,95	86.527,24	101.527,24	15.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	900,00	900,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			805,71	2.417,13	2.417,13	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.198,86	6.517,05	6.517,05	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	22,83	22,83	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.647,92	2.947,46	2.947,46	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	32.218,56	32.218,56	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	6.149,74	11.895,91	18.519,67	6.623,76
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.149,74	11.895,91	18.519,67	6.623,76
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	8.677,23	18.628,87	18.628,87	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			8.677,23	18.628,87	18.628,87	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	5.145,88	7.755,14	2.609,26
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.572,94	5.145,88	7.755,14	2.609,26
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	17.363,54	100.318,53	201.476,37	101.157,84
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.799,24	2.979,59	7.000,00	4.020,41
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			370,30	370,30	370,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	4.740,47	4.740,47
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	75.438,90	75.438,90
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	156,73	156,73
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	74,48	74,48
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			9.874,00	91.648,64	91.648,64	0,00
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			5.320,00	5.320,00	15.795,00	10.475,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	6.251,85	6.251,85
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	14.863,33	43.935,10	126.980,76	83.045,66
			3.3.90.36.07	estagiarios			13.031,60	40.271,64	105.000,00	64.728,36
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.831,73	3.663,46	21.980,76	18.317,30
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	21.720,64	32.787,15	234.149,25	201.362,10
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.099,22	2.494,94	30.000,00	27.505,06
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.498,72	8.504,55	51.005,83	42.501,28
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.370,42	2.856,88	13.700,00	10.843,12
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			132,00	132,00	3.357,14	3.225,14
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	407,62	407,62
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.152,00	1.152,00	1.152,00	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			16.468,28	17.646,78	111.658,48	94.011,70
	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	2.081,80	4.089,25	22.000,00	17.910,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.081,80	4.089,25	22.000,00	17.910,75
	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	24.499,88	24.499,88
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	4.300,48	4.300,48
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	2.876,40	2.876,40
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	10.525,00	10.525,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	735,00	735,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	6.063,00	6.063,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	95	1000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	95	1000070	0,00	0,00	0,00	0,00

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 : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 40

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						
	3008.1019	27.813	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze r	95	1000022	78,65	78,65	78,65	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			78,65	78,65	78,65	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze r	95	1000070	86,97	86,97	86,97	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			86,97	86,97	86,97	0,00
			TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			122.295,60	353.653,15	805.862,40	452.209,25
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			122.295,60	353.653,15	805.862,40	452.209,25

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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						
	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	14.739,71	25.860,79	25.860,79	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			10.996,86	20.264,84	20.264,84	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			315,68	315,68	315,68	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			926,55	2.779,65	2.779,65	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.452,36	1.452,36	1.452,36	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.048,26	1.048,26	1.048,26	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	2.984,80	9.259,20	9.259,20	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.984,80	9.259,20	9.259,20	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	3.502,74	5.322,02	1.819,28
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.751,37	3.502,74	5.322,02	1.819,28
	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	3.513,24	21.079,44	17.566,20
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.756,62	3.513,24	21.079,44	17.566,20
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	300024	4.262,33	8.524,66	12.786,99	4.262,33
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.262,33	8.524,66	12.786,99	4.262,33
	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	1.122,41	3.331,81	22.134,68	18.802,87
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			566,07	1.136,48	7.000,00	5.863,52
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			62,54	197,22	5.134,68	4.937,46
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			493,80	1.998,11	10.000,00	8.001,89
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	594,80	1.189,60	6.542,80	5.353,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			594,80	1.189,60	6.542,80	5.353,20
	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	9.840,51	29.440,80	29.440,80	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 : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			7.536,97	25.101,91	25.101,91	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			289,78	1.082,64	1.082,64	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.013,76	2.909,84	2.909,84	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	355,98	714,00	714,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			355,98	714,00	714,00	0,00
1006.2562	10.303		3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.688,98	3.439,79	4.837,26	1.397,47
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.688,98	3.439,79	4.837,26	1.397,47
1006.2562	10.303		3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	165.883,80	165.883,80	406.973,50	241.089,70
			3.3.90.30.09	material farmacologico			165.883,80	165.883,80	406.973,50	241.089,70
1006.2562	10.303		3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	0,00	49.893,75	49.893,75
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	49.893,75	49.893,75
1006.2562	10.303		3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	178.863,05	178.863,05	251.291,65	72.428,60
			3.3.90.30.09	material farmacologico			170.184,80	170.184,80	242.613,40	72.428,60
			3.3.90.30.36	material hospitalar			8.678,25	8.678,25	8.678,25	0,00
1006.2562	10.303		3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	297,40	669,15	4.089,25	3.420,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			297,40	669,15	4.089,25	3.420,10
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	37,08	37,08	37,08	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			37,08	37,08	37,08	0,00
1009.2563	10.301		3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	2.848,48	2.848,48	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	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	88,00	176,00	176,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			88,00	176,00	176,00	0,00
1009.2563	10.301		3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	259.707,73	813.933,71	850.782,45	36.848,74
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			222.219,19	657.028,91	693.877,65	36.848,74
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	299,75	299,75	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.444,58	57.131,89	57.131,89	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.986,94	17.843,90	17.843,90	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 : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.43	13. salario			7.311,66	38.719,97	38.719,97	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			39,22	117,66	117,66	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.966,62	8.186,54	8.186,54	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	34.605,09	34.605,09	0,00
1009.2563		10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	83.541,61	306.708,18	486.932,87	180.224,69
			3.1.90.13.01	fgts			38.579,47	91.478,02	117.420,35	25.942,33
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			44.962,14	215.230,16	369.512,52	154.282,36
1009.2563		10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	59.296,18	168.682,58	168.682,58	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			59.296,18	168.682,58	168.682,58	0,00
1009.2563		10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	29.994,49	59.721,08	89.986,87	30.265,79
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			29.994,49	59.721,08	89.986,87	30.265,79
1009.2563		10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	168.855,14	170.751,14	224.448,69	53.697,55
			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			1.209,60	1.209,60	9.000,00	7.790,40
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	25.694,03	25.694,03
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	1.567,30	1.567,30
			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 moveis			165.749,54	165.749,54	172.731,94	6.982,40
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.896,00	3.792,00	9.692,00	5.900,00
1009.2563		10.301	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	1.675,32	1.675,32	1.675,32	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.675,32	1.675,32	1.675,32	0,00
1009.2563		10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	11.125,00	140.940,40	129.815,40
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	11.125,00	140.940,40	129.815,40
1009.2563		10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	49.348,89	125.589,40	456.497,13	330.907,73
			3.3.90.36.07	estagiarios			20.926,30	64.454,22	141.000,00	76.545,78
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			28.422,59	61.135,18	315.497,13	254.361,95
1009.2563		10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	40.827,26	103.860,49	503.589,80	399.729,31
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			22.607,71	43.983,24	275.000,00	231.016,76
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.839,98	5.794,76	33.954,78	28.160,02

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

DATA 18/04/2012

Mes : 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						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			14.035,56	38.322,91	156.500,00	118.177,09
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	6.600,00	7.000,00	400,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	100,78	5.134,89	5.034,11
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.465,20	1.465,20	1.465,20	0,00
			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			878,81	7.593,60	9.062,22	1.468,62
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	4.981,45	9.888,55	53.978,10	44.089,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.981,45	9.888,55	53.978,10	44.089,55
	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	900,00	900,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	900,00	900,00
	1009.2563	10.301	4.4.90.91.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	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	0,00	55.335,75	55.335,75	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	55.335,75	55.335,75	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.93.00	unidade movel de saude bucal	95	3000077	0,00	30.554,79	30.554,79	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	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	11.808,12	35.837,89	35.837,89	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			11.808,12	35.837,89	35.837,89	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	14.900,40	14.900,40	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			4.966,80	14.900,40	14.900,40	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	216,44	693,32	693,32	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			216,44	693,32	693,32	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	1.626.728,85	4.796.773,65	6.156.594,72	1.359.821,07

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

DATA 18/04/2012

Mes : 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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.197.560,15	3.265.746,93	4.625.568,00	1.359.821,07
			3.1.90.11.05	incorporacoes			90,05	90,05	90,05	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			365.702,85	1.220.762,63	1.220.762,63	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			15.886,05	48.496,50	48.496,50	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			33.169,20	227.441,60	227.441,60	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			14.320,55	34.235,94	34.235,94	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	255.941,52	255.941,52	255.941,52	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			255.941,52	255.941,52	255.941,52	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	120.982,70	120.982,70	120.982,70	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			120.982,70	120.982,70	120.982,70	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	39.954,68	100.019,92	100.019,92	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			39.954,68	100.019,92	100.019,92	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	986,98	3.454,44	3.454,44	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			986,98	3.454,44	3.454,44	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	152.239,86	260.755,26	419.435,07	158.679,81
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			152.239,86	260.755,26	419.435,07	158.679,81
	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	904.740,21	969.605,03	1.096.832,47	127.227,44
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			29.803,61	53.022,43	129.000,00	75.977,57
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	14.831,76	14.831,76
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	400,00	400,00
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	0,00	1.272,00	1.272,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			874.936,60	916.582,60	946.928,71	30.346,11
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000045	28.000,44	28.000,44	57.000,00	28.999,56
			3.3.90.30.36	material hospitalar			28.000,44	28.000,44	57.000,00	28.999,56
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	7.960,00	7.960,00	7.960,00	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 : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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						
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.960,00	7.960,00	7.960,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	77.800,62	77.800,62	107.700,62	29.900,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			77.800,62	77.800,62	107.700,62	29.900,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	7.351,72	14.437,14	72.254,64	57.817,50
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.351,72	14.437,14	72.254,64	57.817,50
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	673.400,25	776.989,99	2.697.616,70	1.920.626,71
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			72.082,32	144.164,64	360.411,60	216.246,96
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			19.694,34	30.631,84	215.575,24	184.943,40
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			28.475,10	28.475,10	293.000,00	264.524,90
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			530.537,41	530.873,41	1.600.336,00	1.069.462,59
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			22.611,08	42.845,00	228.293,86	185.448,86
	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	387.077,83	387.077,83
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	0,00	382.707,83	382.707,83
			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	5.800,00	9.415,60	35.375,00	25.959,40
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.615,60	21.775,00	18.159,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.800,00	5.800,00	13.600,00	7.800,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000064	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias			1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	16.431,35	33.160,10	182.380,55	149.220,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			16.431,35	33.160,10	182.380,55	149.220,45
	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	21.945,60	21.945,60
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	5.404,80	5.404,80
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	5.037,00	5.037,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	0,00	11.503,80	11.503,80
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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						
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000089	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	387,66	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 bu cal	01	3100000	894,57	2.296,08	2.296,08	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			894,57	2.296,08	2.296,08	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	22,00	163,22	163,22	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	163,22	163,22	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	158.402,84	1.001.397,00	1.007.397,00	6.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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			139.274,23	416.524,13	416.524,13	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			940,96	2.697,60	2.697,60	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			7.955,58	57.591,16	57.591,16	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			10.232,07	27.802,43	27.802,43	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	0,00	29.092,66	29.092,66	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	0,00	41.864,79	41.869,86	5,07
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	41.864,79	41.869,86	5,07
	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	64.460,19	64.460,19
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	0,00	64.460,19	64.460,19
	1014.2002	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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						
	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	4.163,60	8.178,50	44.163,90	35.985,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.163,60	8.178,50	44.163,90	35.985,40
	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	6.403,56	28.294,24	28.294,24	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.403,56	28.294,24	28.294,24	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	866,79	3.224,93	3.224,93	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			866,79	3.224,93	3.224,93	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	2.136,36	2.136,36	2.136,36	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.136,36	2.136,36	2.136,36	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	44,00	44,00	44,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			44,00	44,00	44,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	687,66	1.385,18	1.385,18	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			687,66	1.385,18	1.385,18	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	81.996,84	243.027,45	243.027,45	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			74.488,93	214.244,06	214.244,06	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			285,84	285,84	285,84	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.413,69	6.967,93	6.967,93	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			4.808,38	18.860,49	18.860,49	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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 a	05	3000008	66.358,81	171.762,04	181.476,09	9.714,05
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			63.661,12	160.549,40	170.263,45	9.714,05
			3.1.90.11.05	incorporacoes			48,65	48,65	48,65	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			507,91	1.389,63	1.389,63	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 : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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						
			3.1.90.11.43	13. salario			2.141,13	9.494,22	9.494,22	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
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	5.636,19	17.727,60	17.727,60	0,00
				a						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.636,19	17.727,60	17.727,60	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
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	13.979,17	27.958,33	42.018,49	14.060,16
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.979,17	27.958,33	42.018,49	14.060,16
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	3.200,20	5.032,29	9.991,17	4.958,88
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.200,20	5.032,29	9.991,17	4.958,88
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	10.021,12	21.550,72	95.097,80	73.547,08
				a						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.021,12	21.550,72	95.097,80	73.547,08
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	5.810,35	16.486,55	85.342,93	68.856,38
				a						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			586,29	1.352,11	10.000,00	8.647,89
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.944,77	4.987,70	38.042,93	33.055,23
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.279,29	10.146,74	37.300,00	27.153,26
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	5.055,80	10.037,25	55.613,80	45.576,55
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.055,80	10.037,25	55.613,80	45.576,55
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	1.858,75	3.717,50	20.446,25	16.728,75
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.858,75	3.717,50	20.446,25	16.728,75
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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						
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	41.415,18	118.873,72	118.873,72	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			31.463,02	93.577,19	93.577,19	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.764,00	14.292,00	14.292,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			359,90	1.079,70	1.079,70	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.608,15	6.611,27	6.611,27	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.220,11	3.313,56	3.313,56	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	2.216,59	6.423,49	6.423,49	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.216,59	6.423,49	6.423,49	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	4.862,66	9.694,84	14.527,02	4.832,18
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.862,66	9.694,84	14.527,02	4.832,18
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	5.394,92	16.264,72	48.410,80	32.146,08
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			5.394,92	16.264,72	48.410,80	32.146,08
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	4.780,60	10.676,68	57.367,20	46.690,52
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.780,60	10.676,68	57.367,20	46.690,52
	1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	1.040,90	2.081,80	11.449,90	9.368,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.040,90	2.081,80	11.449,90	9.368,10
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1004	10.302	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	01	300062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	300075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	300052	327,92	614,85	614,85	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			327,92	614,85	614,85	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	300052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	300052	31,22	31,22	31,22	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 18/04/2012

Mes : 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						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			31,22	31,22	31,22	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	10.967,24	97.583,29	143.321,74	45.738,45
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			10.967,24	87.354,44	133.092,89	45.738,45
			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 s de pronto atendimento	05	3000052	173.471,12	268.332,54	288.642,25	20.309,71
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			162.423,29	249.370,91	269.680,62	20.309,71
			3.1.90.11.05	incorporacoes			332,28	332,28	332,28	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.680,19	7.646,21	7.646,21	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.086,85	2.110,91	2.110,91	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.528,85	5.900,35	5.900,35	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	5,20	5,20	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.417,06	2.966,68	2.966,68	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	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	44.773,95	91.989,67	91.989,67	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			44.773,95	91.989,67	91.989,67	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	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	3000052	12.125,46	24.459,98	36.841,40	12.381,42
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			12.125,46	24.459,98	36.841,40	12.381,42
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	75.390,00	75.390,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	75.390,00	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	3000052	5.631,75	10.392,56	42.941,02	32.548,46
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.631,75	10.392,56	42.941,02	32.548,46
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	3000052	0,00	0,00	8.156,00	8.156,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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						
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	480,00	480,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	6.826,00	6.826,00
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			0,00	0,00	850,00	850,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	495,00	990,00	49.475,00	48.485,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			495,00	990,00	2.475,00	1.485,00
			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	3000052	25.020,00	49.920,00	104.940,00	55.020,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			270,00	270,00	3.240,00	2.970,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			24.500,00	49.000,00	100.000,00	51.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	150,00	450,00	300,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			250,00	500,00	1.250,00	750,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	3000052	0,00	0,00	8.245,56	8.245,56
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	655,00	655,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	210,56	210,56
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	7.380,00	7.380,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	3.866,20	7.806,75	43.346,05	35.539,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.866,20	7.806,75	43.346,05	35.539,30
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	6.527,50	6.527,50	13.377,50	6.850,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			6.527,50	6.527,50	6.527,50	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	3.850,00	3.850,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	34.218,86	116.510,39	116.510,39	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			34.218,86	116.510,39	116.510,39	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	11.322,63	29.263,51	29.263,51	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			11.322,63	29.263,51	29.263,51	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	923,18	1.840,06	1.840,06	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			923,18	1.840,06	1.840,06	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	1.827.295,24	4.662.490,41	5.279.355,03	616.864,62

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

DATA 18/04/2012

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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.440.938,13	3.494.464,24	4.111.328,86	616.864,62
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.961,35	3.463,64	3.463,64	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			301.673,99	939.965,85	939.965,85	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			22.418,17	64.748,97	64.748,97	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			47.962,04	113.878,18	113.878,18	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			153,80	461,40	461,40	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			12.187,76	45.508,13	45.508,13	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	121.726,82	340.255,80	340.255,80	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			121.726,82	221.726,82	221.726,82	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 ento	01	3100000	41.333,14	62.699,76	160.000,00	97.300,24
			3.1.90.13.01	fgts			41.333,14	62.699,76	160.000,00	97.300,24
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	169.136,17	513.591,54	513.591,54	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			169.136,17	513.591,54	513.591,54	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	174.414,09	349.860,69	522.990,74	173.130,05
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			174.414,09	349.860,69	522.990,74	173.130,05
	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	143.771,23	143.771,23
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	7.888,00	7.888,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	133.791,13	133.791,13
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	958,10	958,10
	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	528.180,93	1.120.817,34	4.069.542,91	2.948.725,57

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			176.761,22	353.074,62	1.088.192,02	735.117,40
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.092,84	2.287,60	16.000,00	13.712,40
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	68.910,10	68.910,10	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.284,81	15.028,33	94.847,80	79.819,47
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			117.823,69	235.513,32	792.527,06	557.013,74
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			3.119,00	3.569,00	22.707,34	19.138,34
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			222.099,37	438.414,37	1.967.723,84	1.529.309,47
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	4.020,00	18.634,75	14.614,75
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	300062	3.030,00	4.954,50	725.768,45	720.813,95
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	2.910,00	2.910,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	0,00	713.252,95	713.252,95
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.924,50	1.924,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	4.651,00	4.651,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	310000	44.610,00	88.773,90	492.037,31	403.263,41
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			44.610,00	88.773,90	492.037,31	403.263,41
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	310000	0,00	61.495,00	68.695,00	7.200,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	61.495,00	61.495,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	02	300082	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	300062	72.293,00	72.293,00	155.249,27	82.956,27
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	7.835,00	7.835,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			72.293,00	72.293,00	133.952,04	61.659,04
			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	310000	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	310000	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	310000	66,00	198,00	198,00	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 : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	198,00	198,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	62.196,02	193.503,50	196.287,50	2.784,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			54.622,93	172.214,85	174.998,85	2.784,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			363,72	1.103,44	1.103,44	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.651,48	5.078,60	5.078,60	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			4.565,35	12.535,86	12.535,86	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			992,54	2.570,75	2.570,75	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	10.207,18	27.277,31	27.277,31	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			10.207,18	27.277,31	27.277,31	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	9.310,58	18.797,19	28.217,57	9.420,38
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.310,58	18.797,19	28.217,57	9.420,38
	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	4.200,00	4.200,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	540,00	540,00	540,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			540,00	540,00	540,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	3.197,05	6.468,45	36.803,25	30.334,80

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 56

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			3.197,05	6.468,45	36.803,25	30.334,80
	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	2.817,90	2.817,90	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			939,30	2.817,90	2.817,90	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	264,00	264,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			110,00	264,00	264,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	51.839,14	152.378,07	152.378,07	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			47.234,75	133.263,95	133.263,95	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			688,48	688,48	688,48	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.919,36	5.638,12	5.638,12	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.460,57	9.675,12	9.675,12	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			535,98	3.112,40	3.112,40	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	14.180,56	42.466,70	42.466,70	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			14.180,56	42.466,70	42.466,70	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	7.962,49	15.255,81	23.738,97	8.483,16
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.962,49	15.255,81	23.738,97	8.483,16
	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	2.651,86	4.636,69	61.418,90	56.782,21

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

DATA 18/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.651,86	4.636,69	14.500,00	9.863,31
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	32.131,90	32.131,90
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	0,00	720,00	720,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	14.067,00	14.067,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	92	3000058	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	3.780,00	3.780,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	10.230,00	13.230,00	3.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	10.230,00	10.230,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	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	34.342,70	67.342,70	207.252,70	139.910,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	7.910,00	7.910,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			1.342,70	1.342,70	1.342,70	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			33.000,00	66.000,00	198.000,00	132.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	3.197,05	5.948,00	30.260,45	24.312,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.197,05	5.948,00	30.260,45	24.312,45
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			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	137.457,95	234.617,95	1.631.000,00	1.396.382,05

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 : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 58

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						
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			137.457,95	234.617,95	1.631.000,00	1.396.382,05
	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	precatórios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatórios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatórios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			9.098.514,21	20.507.680,54	34.447.314,35	13.939.633,81
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			9.098.514,21	20.507.680,54	34.447.314,35	13.939.633,81

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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						
14.02.00				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	21.000,00	21.000,00	0,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	1.400,00	3.286,60	4.686,60	1.400,00
			3.3.90.47.02	imp.s/prop.predial e territorial urbana-iptu rpps			1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			0,00	1.886,60	3.286,60	1.400,00
	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	40.992,00	40.992,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	40.992,00	40.992,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	70.380,00	70.380,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	70.380,00	70.380,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	19.740,00	19.740,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	19.740,00	19.740,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	85,56	255,91	900,00	644,09
			3.3.90.39.47	escente e juventude e apoio a entidades servicos de comunicacao em geral			85,56	255,91	900,00	644,09
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000045	16.386,00	32.772,00	114.711,72	81.939,72
			3.3.90.39.48	escente e juventude e apoio a entidades servico de selecao e treinamento			16.386,00	32.772,00	114.711,72	81.939,72
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	92	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.46.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	92	5000011	0,00	95,26	95,26	0,00
			3.3.90.93.02	escente e juventude e apoio a entidades 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	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
				escente e juventude e apoio a entidades						
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000056	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
			3.3.50.43.00	politica de assistencia social subvencoes sociais			0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	02	5000056	0,00	0,00	13.232,00	13.232,00
			3.3.90.30.07	politica de assistencia social generos de alimentacao			0,00	0,00	1.338,50	1.338,50
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	4.956,54	4.956,54
			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	4.560,40	4.560,40
			TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			24.871,56	57.409,77	304.331,72	246.921,95
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	02	5000013	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
			3.3.90.30.07	idoso generos de alimentacao			0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idoso						
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	01	1100000	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
				idoso						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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 ITAPEV						
			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	3.100,00	3.100,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	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
			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	89.880,00	89.880,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	89.880,00	89.880,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	0,00	0,00	82.320,00	82.320,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	82.320,00	82.320,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	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

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

DATA 18/04/2012

Mes : 03 / 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 ITAPEVI						
	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 fu neraria	01	1100000	1.654,96	4.338,68	4.338,68	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.654,96	4.338,68	4.338,68	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.09.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	66,00	154,00	154,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	154,00	154,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	5.843,66	203.408,46	205.742,06	2.333,60
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.843,66	165.853,61	166.387,21	533,60
			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	6.349,00	6.349,00	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	16.472,13	16.472,13	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	2.701,35	2.701,35	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	10.739,52	10.739,52	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	11.594,87	23.011,47	11.416,60
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	11.419,78	22.661,29	11.241,51
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	175,09	350,18	175,09
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	18.427,69	18.427,69	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	21.194,93	42.394,29	42.394,29	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			21.194,93	42.394,29	42.394,29	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	477,97	55.855,76	152.311,90	96.456,14
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			477,97	627,56	1.500,00	872,44
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	2.451,00	2.451,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	55.228,20	148.360,90	93.132,70
	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	112.719,03	228.879,74	610.518,97	381.639,23

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			108.123,48	216.246,96	540.617,40	324.370,44
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.539,05	3.089,49	21.000,00	17.910,51
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			173,94	570,23	4.396,29	3.826,06
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.882,56	8.973,06	39.000,00	30.026,94
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	105,28	105,28
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	1.858,75	3.643,15	21.591,24	17.948,09
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.858,75	3.643,15	21.591,24	17.948,09
	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	4.022,10	24.132,60	20.110,50
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.011,05	4.022,10	24.132,60	20.110,50
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	0,00	85,00	85,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	85,00	85,00
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	0,00	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	5.422,32	17.460,03	17.460,03	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.422,32	17.460,03	17.460,03	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	3.602,18	7.816,06	7.816,06	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			3.602,18	7.816,06	7.816,06	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	502,44	502,44	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			88,00	502,44	502,44	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	213.024,54	413.745,54	471.868,79	58.123,25
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			183.876,34	356.460,91	414.584,16	58.123,25
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.200,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.565,36	12.195,86	12.195,86	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			9.313,17	17.149,73	17.149,73	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			92,85	185,70	185,70	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 : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 64

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						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.237,30	3.874,30	3.874,30	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	21.479,04	21.479,04	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	11.822,96	11.822,96	11.822,96	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.647,87	11.647,87	11.647,87	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			175,09	175,09	175,09	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	26.325,10	43.318,33	43.318,33	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			26.325,10	43.318,33	43.318,33	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	22.735,16	22.735,16
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	22.735,16	22.735,16
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	8.000,00	8.000,00	48.000,00	40.000,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			8.000,00	8.000,00	48.000,00	40.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	11.028,35	102.255,06	193.137,25	90.882,19
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.954,99	6.389,70	11.219,77	4.830,07
			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			7.073,36	9.805,20	25.726,44	15.921,24
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	13.772,33	13.772,33
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	330,00	330,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	260,68	260,68
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	26.924,80	26.924,80	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	3.175,00	3.175,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	56.015,36	99.608,23	43.592,87
	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	21.794,97	21.794,97
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	7.215,70	7.215,70
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	14.579,27	14.579,27
	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	1.418,50	1.418,50
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	1.418,50	1.418,50
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	13.464,00	13.464,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	7.864,00	7.864,00

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

DATA 18/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 65

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						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	63.400,00	71.340,00	76.476,00	5.136,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	3.536,00	3.536,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	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			63.400,00	63.400,00	63.400,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	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	20.952,00	20.952,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	20.952,00	20.952,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	54.827,50	77.045,00	153.792,30	76.747,30
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			54.827,50	77.045,00	153.792,30	76.747,30
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	7.975,00	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	5.731,59	11.436,89	11.436,89	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			5.731,59	11.436,89	11.436,89	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	38.274,96	82.854,79	407.199,93	324.345,14
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.343,00	14.284,88	45.000,00	30.715,12
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			33.931,96	68.569,91	362.199,93	293.630,02
	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	21.016,20	110.426,52	89.410,32
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.202,21	21.016,20	110.426,52	89.410,32
	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	81.067,80	115.953,27	515.119,93	399.166,66

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 66

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						
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			50.903,13	50.903,13	271.389,83	220.486,70
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	3.770,50	3.770,50
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			3.551,04	6.768,43	46.000,00	39.231,57
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			3.424,48	13.777,18	70.281,92	56.504,74
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			6.906,02	16.897,79	67.800,00	50.902,21
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes			1.352,00	1.352,00	5.000,00	3.648,00
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		3.3.90.39.62		servicos de producao industrial			7.942,00	7.942,00	7.976,00	34,00
		3.3.90.39.69		seguros em geral			0,00	0,00	855,66	855,66
		3.3.90.39.80		hospedagens			1.554,30	2.399,10	2.399,10	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			5.434,83	15.913,64	23.910,56	7.996,92
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	6.639,97	12.309,38	74.177,00	61.867,62
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	7.942,00	7.942,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			413,80	688,55	7.000,00	6.311,45
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			2.329,44	4.424,81	16.000,00	11.575,19
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			1.521,73	4.821,02	25.000,00	20.178,98
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.960,00	7.960,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	360,00	360,00	24.120,00	23.760,00
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	15.840,00	15.840,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			360,00	360,00	8.280,00	7.920,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	885,52	1.628,70	19.513,14	17.884,44
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			62,43	199,57	2.137,14	1.937,57
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			823,09	1.429,13	9.200,00	7.770,87
		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	10.780,75	21.115,40	111.482,97	90.367,57

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 67

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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.780,75	21.115,40	111.482,97	90.367,57
	4015.2572	08.244	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	2.170,00	5.870,00	25.720,00	19.850,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			2.170,00	5.870,00	25.720,00	19.850,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	153,95	153,95	153,95	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			153,95	153,95	153,95	0,00
	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	27.918,00	27.918,00
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	7.970,00	7.970,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	10.958,00	10.958,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	2.990,00	2.990,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	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	1.685,00	1.685,00	1.685,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			1.685,00	1.685,00	1.685,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	1.783,00	1.783,00	31.446,00	29.663,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	5.120,00	5.120,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.783,00	1.783,00	18.871,00	17.088,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	7.455,00	7.455,00
	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

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 : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 68

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						
				TOTAL FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI			702.102,05	1.642.117,18	3.824.202,46	2.182.085,28
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			726.973,61	1.699.526,95	4.128.534,18	2.429.007,23

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

DATA 18/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 69

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	36.670,29	105.557,43	130.557,43	25.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			25.539,34	68.807,42	93.807,42	25.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			391,43	1.174,29	1.174,29	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.357,16	3.357,16	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	32.218,56	32.218,56	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	4.713,81	9.427,62	14.141,43	4.713,81
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.713,81	9.427,62	14.141,43	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	524,48	1.048,97	2.755,02	1.706,05
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			524,48	1.048,97	2.755,02	1.706,05
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.503,59	2.381,45	24.580,17	22.198,72
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.503,59	2.381,45	7.000,00	4.618,55
			3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras finalidades			0,00	0,00	800,00	800,00
			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
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	156,73	156,73
			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	14.435,00	14.435,00
	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	12.630,10	20.043,54	42.843,04	22.799,50
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	2.066,00	7.000,00	4.934,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.630,10	17.977,54	35.843,04	17.865,50
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.804,89	7.482,34	37.198,37	29.716,03
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			885,00	885,00	885,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			453,08	994,17	7.000,00	6.005,83
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			394,08	4.164,59	13.770,51	9.605,92
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			945,79	1.286,14	9.300,00	8.013,86
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			100,00	100,00	100,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	407,62	407,62
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			26,94	52,44	5.735,24	5.682,80
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	520,45	966,55	4.907,10	3.940,55

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 : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 70

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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			520,45	966,55	4.907,10	3.940,55
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			0,00	0,00	2.304,00	2.304,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.30.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.35.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	476.000,00	476.000,00
			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			59.367,61	146.907,90	735.286,56	588.378,66
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			59.367,61	146.907,90	735.286,56	588.378,66

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

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						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	3.113,59	10.103,45	10.103,45	0,00
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial auxilio-doenca			3.113,59	10.103,45	10.103,45	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	22,00	66,00	66,00	0,00
			3.1.90.09.01	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	66,00	66,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	93.407,69	284.940,32	312.864,60	27.924,28
			3.1.90.11.01	eguranca patrimonial vencimentos e salarios			67.209,05	205.680,47	233.604,75	27.924,28
			3.1.90.11.05	incorporacoes			317,76	317,76	317,76	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.772,53	23.470,25	23.470,25	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			4.851,37	16.925,61	16.925,61	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	800,91	800,91	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.250,49	5.526,76	5.526,76	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	32.218,56	32.218,56	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	6.415,84	12.831,68	19.247,52	6.415,84
			3.1.90.13.02	eguranca patrimonial contribuicoes previdenciarias - inss			6.415,84	12.831,68	19.247,52	6.415,84
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	36.914,32	94.698,89	94.698,89	0,00
			3.1.90.16.99	eguranca patrimonial outras despesas variaveis - pessoal civil			36.914,32	94.698,89	94.698,89	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.682,70	19.575,97	29.214,79	9.638,82
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.682,70	19.575,97	29.214,79	9.638,82
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	8.701,53	15.296,17	41.163,56	25.867,39
			3.3.90.30.01	eguranca patrimonial combustiveis e lubrificantes automotivos			8.701,53	15.296,17	26.000,00	10.703,83
			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
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	156,73	156,73
			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	eguranca patrimonial manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	38.149,57	41.149,57	144.970,42	103.820,85

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 72

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						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			23.182,65	23.182,65	112.730,60	89.547,95
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			13.394,00	15.394,00	22.450,21	7.056,21
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			1.572,92	1.572,92	4.666,06	3.093,14
			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	1.255,37	255,37
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	5.055,80	10.111,60	54.795,95	44.684,35
			3.3.90.46.01	eguranca patrimonial indenizacao auxilio alimentacao			5.055,80	10.111,60	54.795,95	44.684,35
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	855,40	855,40	4.689,00	3.833,60
			4.4.90.52.06	eguranca patrimonial aparelhos e equipamentos de comunicacao			855,40	855,40	993,10	137,70
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	3.695,90	3.695,90
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			202.318,44	489.629,05	711.814,18	222.185,13
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
8001				SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				da municipal						
8001.1076	06.181	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				da municipal						
8001.2294	06.181	3.1.90.05.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	5.927,76	18.272,70	18.272,70	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.927,76	18.272,70	18.272,70	0,00
8001.2294	06.181	3.1.90.08.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
8001.2294	06.181	3.1.90.09.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	44,00	168,88	168,88	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			44,00	168,88	168,88	0,00
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	237.934,91	708.496,38	708.496,38	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			203.364,79	610.062,47	610.062,47	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			3.305,38	4.117,50	4.117,50	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			11.582,01	34.146,03	34.146,03	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.441,03	27.660,46	27.660,46	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			6.930,57	23.656,72	23.656,72	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.311,13	8.853,20	8.853,20	0,00
8001.2294	06.181	3.1.90.13.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
8001.2294	06.181	3.1.90.16.00		manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	56.037,59	145.882,52	145.882,52	0,00
				eguranca patrimonial						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 73

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			56.037,59	145.882,52	145.882,52	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	26.897,29	53.690,68	80.637,99	26.947,31
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			26.897,29	53.690,68	80.637,99	26.947,31
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	78.900,00	78.900,00
			3.3.90.30.39	eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	76.500,00	76.500,00
	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
			3.3.90.33.00	eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	36.115,19	65.350,00	333.114,12	267.764,12
			3.3.90.39.14	eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			22.775,30	45.513,06	165.077,00	119.563,94
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	900,00	900,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.119,23	4.574,66	30.000,00	25.425,34
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			62,40	311,45	3.249,05	2.937,60
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.968,26	5.760,83	22.500,00	16.739,17
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	6.452,07	6.452,07
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			6.490,00	6.490,00	58.410,00	51.920,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.700,00	2.700,00	46.526,00	43.826,00
	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
			3.3.90.39.00	eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.00	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
			3.3.90.39.00	eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.516,80	19.107,95	106.320,50	87.212,55
			3.3.90.46.00	eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.516,80	19.107,95	106.320,50	87.212,55
	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
			3.3.90.93.00	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	3.156,00	3.156,00	21.639,00	18.483,00
			4.4.90.52.00	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			3.156,00	3.156,00	5.476,00	2.320,00
	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
			4.4.90.52.00	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
			4.4.90.52.00	eguranca patrimonial						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 74

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						
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL			375.629,54	1.019.834,08	1.499.141,06	479.306,98
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	05	1000042	0,00	0,00	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	18.426,00	18.426,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	18.426,00	18.426,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	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	23.426,00	23.426,00
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	53,22	185,22	185,22	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			53,22	185,22	185,22	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	41.337,58	133.216,88	133.216,88	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 18/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 75

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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			37.797,64	116.985,29	116.985,29	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	1.800,00	1.800,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.577,49	4.740,27	4.740,27	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			469,65	5.531,17	5.531,17	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			892,80	4.160,15	4.160,15	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	1.908,48	2.862,71	954,23
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			954,24	1.908,48	2.862,71	954,23
	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	23.024,39	63.081,68	63.081,68	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			23.024,39	63.081,68	63.081,68	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	5.574,48	11.389,44	17.113,20	5.723,76
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.574,48	11.389,44	17.113,20	5.723,76
	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	102.263,66	105.832,89	209.385,80	103.552,91
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.378,46	8.947,69	22.540,00	13.592,31
			3.3.90.30.16	material de expediente			6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			90.385,20	90.385,20	135.403,53	45.018,33
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	18.318,95	18.318,95
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	6.893,32	6.893,32
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	19.730,00	19.730,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	50.547,50	50.547,50	58.355,50	7.808,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			50.547,50	50.547,50	58.355,50	7.808,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	3.512,52	9.366,73	42.150,24	32.783,51
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.512,52	9.366,73	42.150,24	32.783,51
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	110.227,16	135.196,03	447.608,87	312.412,84

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 76

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						
			3.3.90.39.05	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			107.157,53	125.283,58	206.939,25	81.655,67
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.695,13	3.509,77	24.000,00	20.490,23
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			266,97	1.909,65	9.642,68	7.733,03
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.107,53	4.123,19	23.000,00	18.876,81
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	369,84	146.364,44	145.994,60
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	1.524,31	1.524,31	117.500,00	115.975,69
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.524,31	1.524,31	77.500,00	75.975,69
	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	4.609,70	27.643,33	23.033,63
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.304,85	4.609,70	27.643,33	23.033,63
	8002.2577	15.452	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	3.011,87	3.011,87	30.000,00	26.988,13
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.011,87	3.011,87	30.000,00	26.988,13
	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	3.020,00	3.020,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	3.020,00	3.020,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	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	1.289,53	3.525,21	6.000,00	2.474,79
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			1.289,53	3.525,21	6.000,00	2.474,79
			TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			345.625,31	523.395,94	1.247.623,03	724.227,09
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			923.573,29	2.032.859,07	3.482.004,27	1.449.145,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 77

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	29.285,00	99.884,77	123.391,87	23.507,10
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			18.545,48	59.561,63	83.068,73	23.507,10
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	8.104,58	8.104,58	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	32.218,56	32.218,56	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	5.845,86	12.492,91	18.207,63	5.714,72
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.845,86	12.492,91	18.207,63	5.714,72
	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	358,18	358,18	716,36	358,18
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			358,18	358,18	716,36	358,18
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	9.556,40	9.556,40
			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
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	156,73	156,73
			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	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	20.206,91	20.206,91	107.313,74	87.106,83
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			11.848,91	11.848,91	92.730,60	80.881,69
			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			132,00	132,00	3.357,14	3.225,14
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.226,00	8.226,00	8.226,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	371,75	743,50	1.226,78	483,28
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			371,75	743,50	1.226,78	483,28
	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			56.067,70	133.686,27	260.412,78	126.726,51
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			56.067,70	133.686,27	260.412,78	126.726,51

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

DATA 18/04/2012

Mes : 03 / 2012

Pagina 78

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	27.622,98	73.234,10	73.234,10	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			15.441,04	37.101,24	37.101,24	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.442,42	3.914,30	3.914,30	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	32.218,56	32.218,56	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	8.456,88	12.647,80	4.190,92
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.228,44	8.456,88	12.647,80	4.190,92
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	510,26	510,26	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	5.720,00	5.720,00	12.258,66	6.538,66
			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			5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00
	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	5.073,06	11.169,60	55.457,00	44.287,40
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.618,31	3.684,31	14.000,00	10.315,69
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.454,75	7.485,29	41.457,00	33.971,71
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	18.981,94	41.317,29	51.727,50	10.410,21

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2012

DATA 18/04/2012

Pagina 79

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			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	14.870,00	18.950,00	4.080,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	365,57	365,57	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			370,00	377,23	800,00	422,77
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	420,00	420,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			132,00	132,00	3.357,14	3.225,14
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			16.479,94	23.572,49	25.834,79	2.262,30
	5013.2582	15.482	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	74,88	543,73	24.750,00	24.206,27
			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			74,88	74,88	3.000,00	2.925,12
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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	1000034	0,00	0,00	29.341,70	29.341,70
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	29.341,70	29.341,70
	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	594,80	4.907,10	4.312,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			297,40	594,80	4.907,10	4.312,30
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	16.680,14	16.680,14	36.253,68	19.573,54
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			16.680,14	16.680,14	36.253,68	19.573,54
	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			83.378,84	162.926,80	305.787,80	142.861,00
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			83.378,84	162.926,80	305.787,80	142.861,00
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			31.966.949,36	66.793.691,48	163.481.138,21	96.687.446,73

