

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	2.576,22	23.965,37	23.965,37	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.240,19	21.343,59	21.343,59	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			336,03	2.112,68	2.112,68	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	509,10	509,10	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	330,62	330,62	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	330,62	330,62	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	3.686,07	27.229,96	27.229,96	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.686,07	27.229,96	27.229,96	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	361,28	1.320,43	1.681,71	361,28
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			361,28	1.320,43	1.681,71	361,28
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	4.465,39	19.647,75	55.722,74	36.074,99
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.465,39	19.647,75	55.722,74	36.074,99
	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	950,32	950,32	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	950,32	950,32	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	62,19	597,80	597,80	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,19	597,80	597,80	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	71.196,44	330.315,37	349.057,01	18.741,64
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			50.575,41	235.919,16	254.660,80	18.741,64
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			4.929,32	4.929,32	4.929,32	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			588,53	2.739,52	2.739,52	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.678,78	7.681,60	7.681,60	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	7.447,58	7.447,58	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	300,84	300,84	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	8.808,55	8.808,55	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			13.424,40	62.488,80	62.488,80	0,00
7006.2579		04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	12.405,36	42.589,24	55.076,34	12.487,10
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			12.405,36	42.589,24	55.076,34	12.487,10
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	4.727,37	4.727,37	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	4.727,37	4.727,37	0,00
7006.2579		04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.020,86	37.563,54	40.909,27	3.345,73
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.500,00	2.517,90	17,90
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.511,40	3.683,20	4.079,49	396,29
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	27.552,97	27.552,97	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			1.028,31	3.346,22	3.346,22	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			181,15	181,15	3.112,69	2.931,54
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			300,00	300,00	300,00	0,00
7006.2579		04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	7.518,06	7.518,06	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	7.518,06	7.518,06	0,00
7006.2579		04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	6.067,97	24.360,07	65.100,00	40.739,93
			3.3.90.36.07	estagiarios			6.067,97	24.360,07	65.100,00	40.739,93
7006.2579		04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.213,72	129.643,59	321.132,45	191.488,86
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			1.600,00	37.888,00	50.688,00	12.800,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	35.531,90	181.531,90	146.000,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			150,00	3.747,00	5.297,00	1.550,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			401,40	3.325,64	10.000,00	6.674,36
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	594,00	594,00	594,00
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	14.954,00	29.954,00	15.000,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	503,90	503,90	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.822,70	1.822,70	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.062,32	20.770,45	27.140,95	6.370,50
7006.2579		04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.461,61	16.312,77	37.039,10	20.726,33

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.461,61	16.312,77	37.039,10	20.726,33
	7006.2579	04.122	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	2.062,66	2.062,66	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	2.062,66	2.062,66	0,00
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	3.802,00	3.802,00	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	1.242,00	1.242,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	1.150,58	1.150,58	1.150,58	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.150,58	1.150,58	1.150,58	0,00
	7006.2592	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	2.669,36	5.033,05	7.702,41	2.669,36
			3.1.91.13.41	contr.pat.r.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.669,36	5.033,05	7.702,41	2.669,36
	7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	933,26	3.733,04	10.265,86	6.532,82
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			933,26	3.733,04	10.265,86	6.532,82
	7006.2592	05.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	139,43	627,43	2.091,40	1.463,97
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			139,43	627,43	2.091,40	1.463,97
	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	3.1.90.11.00	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			118.409,74	685.381,02	1.020.013,03	334.632,01
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	7.645,96	57.801,07	112.495,61	54.694,54

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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			145,96	305,46	2.000,00	1.694,54
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	500,00	500,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	19.770,00	19.770,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.500,00	26.235,61	78.235,61	52.000,00
	7004.2255	04.131	4.4.90.52.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	8.579,68	8.579,68
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	0,00	8.579,68	8.579,68
	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	5.945,19	26.780,72	26.780,72	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.945,19	26.544,11	26.544,11	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	236,61	236,61	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	1.020,30	3.729,05	4.749,35	1.020,30
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.020,30	3.729,05	4.749,35	1.020,30
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	574,46	2.099,81	2.099,81	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			574,46	2.099,81	2.099,81	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	231,11	844,67	1.075,78	231,11
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			231,11	844,67	1.075,78	231,11
	7004.2580	04.131	3.3.90.33.00	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	4.143,64	27.511,40	86.700,00	59.188,60
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			435,88	7.262,12	32.000,00	24.737,88
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.707,76	19.549,28	54.000,00	34.450,72
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	700,00	700,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	209,14	836,56	2.000,00	1.163,44
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			209,14	836,56	2.000,00	1.163,44
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL			19.769,80	119.603,28	244.480,95	124.877,67
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			138.179,54	804.984,30	1.264.493,98	459.509,68

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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	13.624,36	77.785,49	77.785,49	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.884,84	17.581,04	17.581,04	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	6.194,42	6.194,42	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	850,99	850,99	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	53.159,04	53.159,04	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.102,62	13.200,53	16.303,15	3.102,62
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.102,62	13.200,53	16.303,15	3.102,62
	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	2.805,81	6.666,84	7.731,84	1.065,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.217,70	2.217,70	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.463,04	3.439,36	3.439,36	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			342,77	1.009,78	1.009,78	0,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	0,00	1.065,00	1.065,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	40,22	1.839,59	3.905,53	2.065,94
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	794,00	794,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	549,00	549,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			40,22	1.290,59	2.562,53	1.271,94
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	139,43	557,72	1.394,30	836,58
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			139,43	557,72	1.394,30	836,58
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			19.712,44	100.050,17	107.120,31	7.070,14
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			19.712,44	100.050,17	107.120,31	7.070,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	790,99	3.681,89	3.681,89	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			790,99	2.190,93	2.190,93	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	1.490,96	1.490,96	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.09.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	62,19	62,19	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	62,19	62,19	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	99.345,79	461.232,46	489.152,95	27.920,49
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			76.867,29	357.144,89	385.065,38	27.920,49
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.989,87	27.881,90	27.881,90	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			155,37	723,24	723,24	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			5.593,74	17.855,85	17.855,85	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	7.635,54	7.635,54	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	49.991,04	49.991,04	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	17.353,87	60.505,16	76.866,23	16.361,07
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			16.376,16	43.887,81	59.271,17	15.383,36
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	13.684,22	13.684,22	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			977,71	2.933,13	3.910,84	977,71
	7003.2263	03.092	3.1.90.16.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	1.541,58	5.634,18	7.175,76	1.541,58
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.541,58	5.634,18	7.175,76	1.541,58
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	969,54	39.215,74	39.935,10	719,36
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			284,00	687,20	1.406,56	719,36
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	36.746,64	36.746,64	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			685,54	1.781,90	1.781,90	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.35.00	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	28.939,90	111.414,79	253.950,80	142.536,01
			3.3.90.36.07	estagiarios			26.194,00	100.431,19	221.000,00	120.568,81
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.745,90	10.983,60	32.950,80	21.967,20
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	14.700,18	59.759,04	155.206,00	95.446,96
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			81,00	324,00	1.000,00	676,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			6.300,00	25.200,00	31.500,00	6.300,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			5.000,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			42,62	169,32	1.000,00	830,68
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			28,48	601,80	6.000,00	5.398,20
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			863,46	4.023,59	21.688,00	17.664,41
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.360,00	1.867,00	10.907,00	9.040,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	100,00	15.508,00	15.408,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.024,62	7.473,33	17.603,00	10.129,67
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	1.951,95	7.668,38	18.822,40	11.154,02
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.951,95	7.668,38	18.822,40	11.154,02
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	5.975,00	5.975,00	9.275,00	3.300,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			5.975,00	5.975,00	9.275,00	3.300,00
	7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1000012	57.427,93	311.157,91	712.000,00	400.842,09
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			57.427,93	311.157,91	712.000,00	400.842,09
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	2.449,23	2.449,23	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.449,23	2.449,23	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			228.996,73	1.068.755,97	1.768.577,55	699.821,58
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			228.996,73	1.068.755,97	1.768.577,55	699.821,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	5.909,44	26.779,29	47.775,02	20.995,73
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.909,44	15.941,00	15.941,00	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	10.838,29	31.834,02	20.995,73
	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	62,19	559,71	5.238,78	4.679,07
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,19	559,71	559,71	0,00
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00	0,00	4.679,07	4.679,07
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	138.380,00	618.895,36	664.064,20	45.168,84
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			112.684,60	501.135,03	546.303,87	45.168,84
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.278,18	1.278,18	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.600,00	18.456,66	18.456,66	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.632,44	11.250,67	11.250,67	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			5.534,16	27.801,16	27.801,16	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.189,28	8.819,35	8.819,35	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	50.154,31	50.154,31	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	6.931,48	25.049,46	31.980,94	6.931,48
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.931,48	25.049,46	31.980,94	6.931,48
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	35.648,60	73.219,63	73.219,63	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			35.648,60	73.219,63	73.219,63	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	15.154,58	55.526,13	70.513,62	14.987,49
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			15.154,58	55.526,13	70.513,62	14.987,49
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	7.383,82	29.398,94	85.383,42	55.984,48
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.331,28	2.006,40	2.006,40	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	7.202,19	55.119,95	47.917,76
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			1.028,31	2.950,12	2.950,12	0,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	0,00	1.072,50	1.072,50
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			5.024,23	7.340,53	14.334,75	6.994,22
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.899,70	7.899,70	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	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	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	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 : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	72.226,94	316.556,44	739.598,48	423.042,04
			3.3.90.36.07	estagiarios			60.722,35	273.994,68	605.000,00	331.005,32
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.504,59	42.561,76	134.598,48	92.036,72
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	100.717,46	544.854,18	1.418.497,51	873.643,33
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			18.488,60	89.902,35	283.181,50	193.279,15
			3.3.90.39.08	manutencao de software			6.425,00	25.700,00	38.550,00	12.850,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			18.020,58	98.723,20	315.887,84	217.164,64
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.750,00	5.275,00	6.625,00	1.350,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	1.394,00	1.394,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			13.255,00	46.370,00	165.710,00	119.340,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.983,00	3.201,75	1.218,75
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.209,36	1.209,36	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			21.076,00	122.386,40	320.382,00	197.995,60
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	638,76	3.206,76	2.568,00
			3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento de dados			0,00	1.146,00	1.146,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			19.406,28	150.224,11	276.707,30	126.483,19
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	4.740,46	19.240,69	50.193,10	30.952,41
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.740,46	19.240,69	50.193,10	30.952,41
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	74,04	7.714,07	9.036,90	1.322,83
			3.3.90.93.02	restituicoes			74,04	7.714,07	9.036,90	1.322,83
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	12.467,60	21.684,60	40.674,60	18.990,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			1.441,20	1.441,20	1.441,20	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			3.726,40	6.055,40	6.055,40	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			7.300,00	7.300,00	25.900,00	18.600,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	6.888,00	6.888,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	390,00	390,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			399.696,61	1.739.478,50	3.236.176,20	1.496.697,70
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			399.696,61	1.739.478,50	3.236.176,20	1.496.697,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01	1100000	16.970,80	58.239,33	250.491,93	192.252,60
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			16.970,80	58.239,33	250.491,93	192.252,60
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	1.686,96	1.686,96
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	1.686,96	1.686,96
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	9.550,63	41.688,16	111.047,70	69.359,54
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.550,63	41.688,16	111.047,70	69.359,54
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	62.800,00	337.856,00	900.512,00	562.656,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			62.800,00	337.856,00	900.512,00	562.656,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	17.527,62	17.527,62
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	0,00	17.527,62	17.527,62
	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	20,73	145,11	145,11	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	145,11	145,11	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	29.108,86	141.754,26	160.921,59	19.167,33
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			15.861,76	81.237,73	100.405,06	19.167,33
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.000,00	2.350,00	2.350,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			402,27	1.746,41	1.746,41	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			514,38	3.779,30	3.779,30	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			590,93	2.649,78	2.649,78	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	49.991,04	49.991,04	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.577,36	17.771,20	22.556,23	4.785,03
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.577,36	17.771,20	22.556,23	4.785,03
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.141,92	3.253,95	4.395,88	1.141,93
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.141,92	3.253,95	4.395,88	1.141,93
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.817,35	6.629,83	7.259,03	629,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			789,04	1.377,33	2.006,53	629,20
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	2.698,48	2.698,48	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			1.028,31	2.554,02	2.554,02	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	1.774,85	6.881,82	21.080,62	14.198,80
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.774,85	6.881,82	21.080,62	14.198,80
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	20.327,57	91.116,80	270.760,86	179.644,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			7.479,22	28.999,96	88.833,72	59.833,76
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			9.010,29	38.642,44	110.724,76	72.082,32
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			308,23	1.904,79	8.000,00	6.095,21
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			85,44	1.670,20	12.000,00	10.329,80
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.584,39	9.781,03	31.688,00	21.906,97
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	549,00	8.049,00	7.500,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	369,38	1.653,38	1.284,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.860,00	9.200,00	9.812,00	612,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	906,26	3.137,06	7.668,40	4.531,34
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			906,26	3.137,06	7.668,40	4.531,34
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	513,00	513,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	0,00	513,00	513,00
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	05	1000068	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	curios profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			148.996,33	708.473,52	1.776.566,93	1.068.093,41
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			148.996,33	708.473,52	1.776.566,93	1.068.093,41

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	01	1200000	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	2.733,65	13.887,69	19.933,66	6.045,97
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.733,65	7.780,42	7.780,42	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	6.107,27	12.153,24	6.045,97
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.327,37	5.016,67	5.016,67	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.327,37	5.016,67	5.016,67	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	62,19	456,06	456,06	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,19	456,06	456,06	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	80.272,84	382.352,48	423.033,29	40.680,81
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			58.622,71	273.462,83	314.143,64	40.680,81
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.755,62	28.456,45	28.456,45	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.876,19	8.600,44	8.600,44	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.831,99	17.107,96	17.107,96	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			446,81	4.733,76	4.733,76	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	49.991,04	49.991,04	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.123,46	24.591,34	31.985,14	7.393,80
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.123,46	24.591,34	31.985,14	7.393,80
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	661,67	976,87	976,87	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			661,67	976,87	976,87	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.086,95	26.539,32	34.126,98	7.587,66
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.086,95	26.539,32	34.126,98	7.587,66
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	3.216,51	18.567,74	19.640,24	1.072,50
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.188,20	3.566,40	3.566,40	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	6.124,44	6.124,44	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			1.028,31	2.870,90	2.870,90	0,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	0,00	1.072,50	1.072,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.006,00	6.006,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	5.562,50	28.062,60	78.125,10	50.062,50
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.562,50	28.062,60	78.125,10	50.062,50
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	14.870,30	56.310,52	163.290,62	106.980,10
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.618,00	8.162,71	15.000,00	6.837,29
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.252,30	48.147,81	148.290,62	100.142,81
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	59.671,86	185.851,52	454.349,33	268.497,81

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	5.260,80	5.260,80	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	20.931,90	93.931,90	73.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			8.987,38	36.374,81	100.000,00	63.625,19
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.715,88	8.347,72	35.000,00	26.652,28
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			14.114,10	67.646,70	151.594,00	83.947,30
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	2.281,00	12.681,00	10.400,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	7.387,50	14.580,50	7.193,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			34.854,50	37.621,09	41.301,13	3.680,04
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	4.252,47	27.606,22	105.506,30	77.900,08
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.252,47	27.606,22	105.506,30	77.900,08
	7001.2584	04.122	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			188.481,77	771.859,03	1.338.080,26	566.221,23
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			188.481,77	771.859,03	1.338.080,26	566.221,23

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	1.724,94	1.724,94	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.724,94	1.724,94	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	20,73	103,65	103,65	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	103,65	103,65	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	78.175,24	381.389,36	382.432,97	1.043,61
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			53.915,81	261.237,43	262.281,04	1.043,61
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			8.937,75	42.764,76	42.764,76	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.188,86	5.153,49	5.153,49	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.576,30	18.141,72	18.141,72	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.817,00	3.951,87	3.951,87	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	50.140,09	50.140,09	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.168,78	22.673,58	29.249,52	6.575,94
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.860,19	21.439,22	27.706,57	6.267,35
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	308,59	308,59	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			308,59	925,77	1.234,36	308,59
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	24,50	24,50	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	24,50	24,50	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	4.155,41	15.612,40	19.900,70	4.288,30
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.155,41	15.612,40	19.900,70	4.288,30
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.306,03	6.669,70	36.645,47	29.975,77
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.277,72	2.079,87	2.079,87	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	1.718,93	30.622,20	28.903,27
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			1.028,31	2.870,90	2.870,90	0,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	0,00	1.072,50	1.072,50
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	6.713,86	6.713,86	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	6.713,86	6.713,86	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	17.525,00	63.410,02	221.135,02	157.725,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			17.525,00	63.410,02	221.135,02	157.725,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.397,30	22.936,37	72.799,27	49.862,90
			3.3.90.36.07	estagiarios			645,00	1.655,50	5.500,00	3.844,50
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.752,30	21.280,87	67.299,27	46.018,40
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	38.436,08	241.719,40	937.977,00	696.257,60
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	20.370,00	20.370,00	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 : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			18.488,60	69.280,85	262.560,00	193.279,15
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	20.882,65	181.482,65	160.600,00
			3.3.90.39.37	juros			725,22	3.716,40	6.000,00	2.283,60
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			311,44	1.678,43	10.094,00	8.415,57
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.681,00	3.681,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	100,78	100,78	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	4.604,60	4.604,60	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			229,50	950,80	5.500,00	4.549,20
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	738,75	3.306,75	2.568,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			13.836,82	93.027,92	414.500,00	321.472,08
			3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento de dados			0,00	204,00	204,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.844,50	22.483,22	25.573,22	3.090,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.858,22	11.642,01	34.279,30	22.637,29
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.858,22	11.642,01	34.279,30	22.637,29
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	2.560,00	3.760,00	1.200,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	91	1200000	0,00	0,00	16.350,00	16.350,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	16.350,00	16.350,00
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.09.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	141,74	141,74	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	141,74	141,74	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	2.388,72	19.244,97	19.244,97	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.693,82	15.032,80	15.032,80	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			546,01	2.345,12	2.345,12	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			89,46	610,14	610,14	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	669,24	669,24	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	297,15	297,15	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	290,52	290,52	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	313,46	2.485,09	2.798,55	313,46

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			313,46	2.485,09	2.798,55	313,46
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	1.597,05	6.888,20	19.132,25	12.244,05
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.597,05	6.888,20	19.132,25	12.244,05
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	-153,19	2.615,70	31.642,90	29.027,20
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			89,99	403,20	9.000,00	8.596,80
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			113,92	569,60	6.000,00	5.430,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-357,10	1.642,90	16.642,90	15.000,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	139,43	836,56	2.091,40	1.254,84
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			139,43	836,56	2.091,40	1.254,84
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	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	46.409,89	236.098,27	550.000,00	313.901,73
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			46.409,89	236.098,27	550.000,00	313.901,73
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	35.975,23	253.936,25	459.510,00	205.573,75
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			35.975,23	253.936,25	459.510,00	205.573,75
	9004			PRECATORIOS						
	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	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			242.713,38	1.299.426,57	2.847.658,01	1.548.231,44
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			242.713,38	1.299.426,57	2.847.658,01	1.548.231,44

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	19.978,50	19.978,50	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.378,50	4.378,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	12.089,77	12.089,77
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	12.089,77	12.089,77
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos 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	7.099,27	7.099,27
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	0,00	7.099,27	7.099,27
	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	2.466,01	2.466,01	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	2.466,01	2.466,01	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	20,73	124,38	124,38	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	124,38	124,38	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	88.649,86	414.353,58	446.873,46	32.519,88
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			68.053,37	319.072,68	351.592,56	32.519,88
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.500,00	6.300,00	6.300,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.333,26	6.039,76	6.039,76	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			6.169,56	24.438,35	24.438,35	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			854,15	5.343,75	5.343,75	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	53.159,04	53.159,04	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	11.130,30	40.589,19	51.776,79	11.187,60
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.130,30	40.589,19	51.776,79	11.187,60
	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	312,23	312,23	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 : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	312,23	312,23	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.951,63	14.855,04	18.561,88	3.706,84
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.951,63	14.855,04	18.561,88	3.706,84
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	25.966,57	51.356,57	54.169,42	2.812,85
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.802,56	2.946,40	2.946,40	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	18.634,69	21.435,54	2.800,85
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			1.028,31	2.791,68	2.791,68	0,00
			3.3.90.30.47	quisicao de softwares de base			19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.245,70	7.093,80	7.105,80	12,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	2.171,66	2.171,66	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	2.171,66	2.171,66	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	12.295,32	42.329,07	126.524,65	84.195,58
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.795,32	15.462,07	42.500,00	27.037,93
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.500,00	26.867,00	84.024,65	57.157,65
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	53.318,15	281.106,50	910.720,54	629.614,04
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			44.986,89	236.407,39	741.643,32	505.235,93
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			745,97	2.979,51	14.000,00	11.020,49
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			422,64	2.580,92	5.000,00	2.419,08
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.869,67	19.281,98	51.388,00	32.106,02
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.477,50	4.045,50	2.568,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.292,98	17.059,20	93.323,72	76.264,52
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	2.300,52	9.132,36	23.702,30	14.569,94
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.300,52	9.132,36	23.702,30	14.569,94
	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	4.024,00	4.024,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	4.024,00	4.024,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			197.633,08	878.775,09	1.680.594,86	801.819,77
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	15.452	3.3.90.36.00	limpeza publica	01	1100000	10.831,56	24.240,16	61.103,16	36.863,00

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 : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00			3.3.90.36.15	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO locacao de imoveis			10.831,56	24.240,16	61.103,16	36.863,00
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	1.292.536,32	4.856.644,22	14.438.600,00	9.581.955,78
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			229,21	1.005,04	7.000,00	5.994,96
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.206,00	12.035,10	34.000,00	21.964,90
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			1.291.101,11	4.843.604,08	14.397.600,00	9.553.995,92
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			1.303.367,88	4.880.884,38	14.499.703,16	9.618.818,78
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			1.501.000,96	5.759.659,47	16.180.298,02	10.420.638,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	2.595.672,37	2.595.672,37
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	2.595.672,37	2.595.672,37
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000030	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000004	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	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	07	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91	1100000	0,00	0,00	154.914,70	154.914,70
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	154.914,70	154.914,70
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	91	1300000	0,00	0,00	308.384,49	308.384,49
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	308.384,49	308.384,49
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000004	0,00	0,00	716.802,27	716.802,27
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	716.802,27	716.802,27
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	113.588,70	813.556,71	3.003.728,64	2.190.171,93
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			12.265,00	65.925,00	76.527,68	10.602,68
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			101.323,70	747.631,71	2.927.200,96	2.179.569,25
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1300000	228.711,26	228.711,26	800.000,00	571.288,74
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			228.711,26	228.711,26	800.000,00	571.288,74
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	422.229,50	1.480.365,57	3.448.755,01	1.968.389,44
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			422.229,50	1.464.471,99	3.426.861,43	1.962.389,44
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	12.503,58	12.503,58	0,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	01	1100000	0,00	0,00	120.829,45	120.829,45
				e jardins						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	120.829,45	120.829,45
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	05	1000040	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	05	1000045	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	4.626,24	19.166,36	25.523,85	6.357,49
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.626,24	10.441,07	10.441,07	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	8.725,29	15.082,78	6.357,49
	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	82,92	414,60	414,60	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,92	414,60	414,60	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	102.799,92	484.511,80	521.982,67	37.470,87
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			75.662,72	367.522,38	367.522,38	0,00
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			0,00	2.529,13	40.000,00	37.470,87
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.383,38	6.155,69	6.155,69	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.715,05	23.037,79	23.037,79	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			8.420,98	20.342,31	20.342,31	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			199,08	995,40	995,40	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.679,19	10.770,06	10.770,06	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	53.159,04	53.159,04	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	7.926,95	33.700,19	41.742,38	8.042,19
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.926,95	33.700,19	41.742,38	8.042,19
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	8.983,18	29.801,05	29.801,05	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			8.983,18	29.801,05	29.801,05	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	10.172,43	37.176,54	47.384,50	10.207,96
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.172,43	37.176,54	47.384,50	10.207,96
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	19.426,92	100.161,06	201.566,83	101.405,77
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			16.981,69	75.372,93	82.963,94	7.591,01
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.416,92	2.326,40	2.326,40	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	7.986,29	9.186,65	1.200,36

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			1.028,31	2.712,46	2.712,46	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	0,00	1.072,50	1.072,50
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	7.558,98	7.558,98	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	4.204,00	87.825,90	83.621,90
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	2.925,00	15.308,33	18.000,00	2.691,67
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.925,00	15.308,33	18.000,00	2.691,67
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	116.106,45	374.062,27	1.165.398,92	791.336,65
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			19.227,35	71.137,04	224.955,84	153.818,80
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			26.657,36	159.887,23	565.335,41	405.448,18
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	17.352,99	29.090,99	11.738,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			8.774,45	13.580,77	38.749,58	25.168,81
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			10.459,20	46.868,93	111.000,00	64.131,07
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			999,09	4.917,71	16.388,00	11.470,29
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	507,00	2.487,00	1.980,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	2.071,38	2.071,38	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	369,38	1.653,38	1.284,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			49.989,00	57.369,84	173.667,34	116.297,50
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	8.435,23	31.370,69	83.198,30	51.827,61
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.435,23	31.370,69	83.198,30	51.827,61
	5021.2568	15.452	4.4.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	19.865,70	19.865,70
			4.4.90.30.00	material de consumo			0,00	0,00	19.865,70	19.865,70
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	23.140,00	23.140,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	556,00	556,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	13.380,00	13.380,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	7.854,00	7.854,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.046.014,70	3.648.306,43	13.827.105,73	10.178.799,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
			4.4.90.51.92	instalacoes			0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1100000	162.378,74	391.991,19	3.105.000,00	2.713.008,81
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			117.107,63	323.642,74	985.000,00	661.357,26
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			45.271,11	68.348,45	2.120.000,00	2.051.651,55
	5021.2574	15.451	3.3.90.92.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2574	15.451	3.3.90.92.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1100000	34,65	34,65	34,65	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			34,65	34,65	34,65	0,00
			TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO			162.413,39	392.025,84	3.354.034,65	2.962.008,81
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			1.208.428,09	4.040.332,27	17.181.140,38	13.140.808,11

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	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	69.996,09	318.709,46	318.709,46	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			56.923,38	251.295,76	251.295,76	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			400,85	1.619,00	1.619,00	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	11.358,78	11.358,78	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.932,34	4.444,88	4.444,88	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	49.991,04	49.991,04	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	13.063,19	46.680,71	60.043,24	13.362,53
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.063,19	46.680,71	60.043,24	13.362,53
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	850,23	3.524,55	3.524,55	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			850,23	3.524,55	3.524,55	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.411,55	4.546,84	4.546,84	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.411,55	4.546,84	4.546,84	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	22.605,52	51.955,53	97.828,41	45.872,88
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			1.380,00	1.380,00	14.498,00	13.118,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.035,20	8.276,29	14.031,17	5.754,88
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			3.479,52	3.479,52	3.479,52	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			13.710,80	30.884,72	30.884,72	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.935,00	7.935,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	1.035,84	1.035,84	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.035,84	1.035,84	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	28.433,66	109.440,40	268.684,98	159.244,58
			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			1.138,89	4.403,72	17.000,00	12.596,28
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			5.709,24	19.101,08	25.000,00	5.898,92
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			9.583,83	41.269,34	124.426,69	83.157,35
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	3.389,82	3.389,82	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			10.000,00	22.928,10	74.288,10	51.360,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.001,70	15.723,34	21.955,37	6.232,03
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	11.293,45	42.873,28	109.689,10	66.815,82
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			11.293,45	42.873,28	109.689,10	66.815,82
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
	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
	2005.2593	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	4.452,14	4.452,14
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	4.452,14	4.452,14
	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	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	66.780,72	239.290,69	498.000,00	258.709,31
			3.3.90.36.07	estagiarios			66.780,72	239.290,69	498.000,00	258.709,31
	2011.2355	12.361	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2346	12.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho educacao	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2346	12.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho educacao	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	15.300,00	23.250,00	48.210,00	24.960,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.800,00	7.800,00	32.760,00	24.960,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	3.1.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.1.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	3.3.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	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			232.234,41	843.807,30	1.417.224,56	573.417,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	1100000	350.000,02	350.000,02	2.525.377,66	2.175.377,64
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			350.000,02	350.000,02	2.525.377,66	2.175.377,64
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	2200000	506.616,20	2.549.939,79	4.576.884,70	2.026.944,91
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			506.616,20	2.549.939,79	4.576.884,70	2.026.944,91
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	91	2200000	-267.690,56	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-267.690,56	0,00	0,00	0,00
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	95	2200006	0,00	0,00	1.379.102,72	1.379.102,72
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	1.379.102,72	1.379.102,72
	2003.1125	12.361	4.4.90.61.00	adquisicao de bens imoveis para o ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	847,17	10.786,03	9.938,86
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	847,17	847,17	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	0,00	9.938,86	9.938,86
	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	82,92	722,18	722,18	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,92	722,18	722,18	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.123,16	165.681,61	195.637,27	29.955,66
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.062,13	15.044,34	45.000,00	29.955,66
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	70,32	70,32	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	84.703,21	84.703,21	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	55.668,89	55.668,89	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			61,03	305,15	305,15	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	9.889,70	9.889,70	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	59.176,31	59.176,31	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	59.176,31	59.176,31	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.131,63	61.244,84	62.999,19	1.754,35
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.131,63	61.244,84	62.999,19	1.754,35
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	45.744,60	345.215,03	512.229,32	167.014,29
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	8.876,69	8.876,69	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	198.350,08	198.350,08	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 : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	7.250,46	27.469,55	20.219,09
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			45.744,60	130.737,80	277.533,00	146.795,20
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	5.562,50	17.664,14	67.726,64	50.062,50
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.562,50	17.664,14	67.726,64	50.062,50
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	141.037,85	430.798,65	1.033.803,31	603.004,66
			3.3.90.36.07	estagiarios			119.528,32	341.000,33	800.000,00	458.999,67
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			21.509,53	89.798,32	233.803,31	144.004,99
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.192.263,86	4.345.523,93	8.828.249,57	4.482.725,64
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			345.484,39	998.363,76	2.999.688,56	2.001.324,80
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			41.474,28	589.351,01	589.351,01	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.810,00	9.530,00	6.720,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			496,60	1.761,42	10.000,00	8.238,58
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			999,72	3.582,83	18.000,00	14.417,17
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			251,96	1.265,58	5.100,00	3.834,42
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			22.240,00	24.548,50	34.508,20	9.959,70
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			685.225,02	2.355.109,21	4.540.000,00	2.184.890,79
			3.3.90.39.79	serv.apoio administrativo, tecnico e operacional			0,00	0,00	665,68	665,68
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			96.091,89	368.731,62	593.906,12	225.174,50
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	487,99	1.951,96	80.000,00	78.048,04
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			487,99	1.951,96	80.000,00	78.048,04
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	7.958,51	7.958,51	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	7.958,51	7.958,51	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	22.930,00	22.930,00
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
			4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina			0,00	0,00	7.380,00	7.380,00
			4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos			0,00	0,00	7.650,00	7.650,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	30,00	30,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	30,00	30,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	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	3.3.90.30.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	2.874.500,00	2.874.500,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	2.874.500,00	2.874.500,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamental	01	2200000	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
			1							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01	2100000	427.738,60	1.161.777,43	1.349.967,72	188.190,29
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			427.738,60	1.161.777,43	1.349.967,72	188.190,29
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	91	2100000	-176.341,20	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-176.341,20	0,00	0,00	0,00
	2003.1126	12.365	4.4.90.61.00	aquisicao de bens moveis para o ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	28.240,80	128.888,86	142.288,81	13.399,95
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			28.240,80	75.356,56	75.356,56	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	53.532,30	66.932,25	13.399,95
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	3.292,88	11.967,89	11.967,89	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			3.292,88	11.967,89	11.967,89	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	767,01	6.965,28	6.965,28	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			767,01	6.965,28	6.965,28	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	2.224,44	16.719,20	40.000,00	23.280,80
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.224,44	16.719,20	40.000,00	23.280,80
	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	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	4.103,58	277.147,80	303.127,00	25.979,20
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.103,58	13.780,80	18.000,00	4.219,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	5.985,00	5.985,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	56.160,00	56.160,00	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	207.207,00	207.207,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	7.875,00	7.875,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	5.562,50	18.640,80	68.703,30	50.062,50
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.562,50	18.640,80	68.703,30	50.062,50
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	12.786,69	55.254,93	143.959,23	88.704,30
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			12.786,69	55.254,93	143.959,23	88.704,30
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	207.143,61	622.309,42	2.467.569,84	1.845.260,42
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.700,00	2.700,00	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 : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			10.567,27	35.350,01	120.000,00	84.649,99
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			25.130,04	84.397,42	260.000,00	175.602,58
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.598,87	29.609,43	74.000,00	44.390,57
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			5.500,00	5.500,00	27.500,00	22.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	32.199,70	32.199,70
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	0,00	6.675,00	6.675,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			119.085,00	424.490,13	1.878.429,16	1.453.939,03
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			40.262,43	40.262,43	66.065,98	25.803,55
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de edu cacao infantil	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	655.500,00	655.500,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	655.500,00	655.500,00	0,00
	2003.2354	12.365	3.3.90.30.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infanti l	01	1100000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	88.014,10	393.106,69	395.000,00	1.893,31
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			88.014,10	393.106,69	395.000,00	1.893,31
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	27.570,68	123.141,86	260.000,00	136.858,14
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			27.570,68	123.141,86	260.000,00	136.858,14
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			TOTAL	EDUCACAO BASICA			2.609.463,86	12.353.174,30	29.649.162,48	17.295.988,18
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	76.713,28	318.393,39	318.393,39	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 : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			76.713,28	193.979,03	193.979,03	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	124.414,36	124.414,36	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	13.245,07	72.416,71	72.416,71	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			13.245,07	72.416,71	72.416,71	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	108,96	1.990,59	1.990,59	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			108,96	1.990,59	1.990,59	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.322.025,20	10.201.223,71	10.270.167,54	68.943,83
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.085.777,71	9.088.068,54	9.157.012,37	68.943,83
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.524,15	7.581,39	7.581,39	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			8.731,08	26.837,21	26.837,21	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.401,30	11.177,72	11.177,72	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			115.218,60	534.283,22	534.283,22	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			95.380,14	484.378,68	484.378,68	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			12.992,22	48.896,95	48.896,95	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2640000	0,00	14.266,94	14.266,94	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	12.270,67	12.270,67	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	1.996,27	1.996,27	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	66.865,01	275.958,22	342.274,37	66.316,15
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	599,93	599,93	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			66.865,01	275.358,29	341.674,44	66.316,15
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	228,10	601,04	1.883,02	1.281,98
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			228,10	601,04	1.883,02	1.281,98
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	117.812,44	544.963,46	1.845.375,18	1.300.411,72
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			117.812,44	544.963,46	1.845.375,18	1.300.411,72
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	270.850,94	653.176,95	1.107.816,29	454.639,34
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			270.850,94	653.176,95	1.107.816,29	454.639,34
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	21.426,84	101.419,23	101.419,23	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			21.426,84	57.663,85	57.663,85	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	43.755,38	43.755,38	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	13.378,40	39.180,66	39.180,66	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			13.378,40	39.180,66	39.180,66	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	41,46	817,15	817,15	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	817,15	817,15	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	550.871,96	2.329.085,65	2.329.085,65	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			509.254,83	2.120.088,68	2.120.088,68	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.535,70	5.383,93	5.383,93	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			164,91	371,19	371,19	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			20.280,54	93.593,81	93.593,81	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			18.657,76	104.354,26	104.354,26	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			978,22	5.293,78	5.293,78	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	899,19	5.938,85	6.838,03	899,18
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			899,19	5.938,85	6.838,03	899,18
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	180.210,73	762.109,73	762.655,03	545,30
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			180.210,73	762.109,73	762.655,03	545,30
	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	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	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	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDEB 60%			3.634.677,58	15.321.542,28	17.214.579,78	1.893.037,50
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	84.750,00	378.318,79	5.676.322,21	5.298.003,42
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			84.750,00	378.318,79	5.676.322,21	5.298.003,42
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	52.943,17	245.090,68	245.090,68	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			52.943,17	144.012,38	144.012,38	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	101.078,30	101.078,30	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.053,47	10.816,84	10.816,84	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.053,47	10.816,84	10.816,84	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	734,23	6.989,89	6.989,89	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			734,23	6.989,89	6.989,89	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	768.846,79	3.471.155,80	3.550.262,48	79.106,68
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			680.405,69	3.139.810,23	3.218.916,91	79.106,68
			3.1.90.11.05	incorporacoes			17,27	3.816,94	3.816,94	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 : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			44.418,49	124.413,09	124.413,09	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			32.386,57	129.681,34	129.681,34	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			90,71	453,55	453,55	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			11.528,06	31.278,36	31.278,36	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	41.702,29	41.702,29	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2650000	0,00	70.936,29	70.936,29	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	70.936,29	70.936,29	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	4.074,45	13.698,18	17.980,28	4.282,10
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.074,45	13.698,18	17.980,28	4.282,10
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	318.643,81	1.099.865,18	1.099.865,18	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			318.643,81	1.099.865,18	1.099.865,18	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	31.277,64	116.096,20	129.793,06	13.696,86
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			31.277,64	116.096,20	129.793,06	13.696,86
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	65.455,47	298.165,31	365.713,75	67.548,44
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			65.455,47	298.165,31	365.713,75	67.548,44
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	8.180,00	144.599,92	531.825,93	387.226,01
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	470,00	5.419,01	4.949,01
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.999,60	89.084,35	81.084,75
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	49.727,02	144.100,46	94.373,44
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	8.863,30	107.682,11	98.818,81
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			8.180,00	77.540,00	77.540,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	36.650,73	165.336,95	329.676,54	164.339,59
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	71.310,75	71.310,75	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			36.650,73	94.026,20	258.365,79	164.339,59
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	187.849,91	742.553,58	2.092.512,94	1.349.959,36
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			61.000,00	61.000,00	124.348,57	63.348,57
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			6.090,00	18.270,00	18.270,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.380,00	8.130,00	5.750,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			76.430,22	317.923,08	923.000,00	605.076,92
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			14.883,01	69.717,14	170.000,00	100.282,86
			3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino			0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	105.065,00	126.535,00	21.470,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			29.446,68	153.478,36	707.509,37	554.031,01
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	121.718,28	442.252,80	1.017.000,00	574.747,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			121.718,28	442.252,80	1.017.000,00	574.747,20
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	215.300,00	433.299,51	217.999,51
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	211.400,00	416.900,00	205.500,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	12.499,51	12.499,51
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	42.774,84	122.625,38	277.090,08	154.464,70
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			42.774,84	121.195,38	275.660,08	154.464,70
	2003.2046	12.361	3.3.90.92.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.776,22	1.776,22	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	1.776,22	1.776,22	0,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02	2620000	0,00	1.496.500,00	1.496.500,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	1.496.500,00	1.496.500,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	1.301.769,51	1.301.769,51
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	1.301.769,51	1.301.769,51
	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	10.727,46	10.727,46	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	10.727,46	10.727,46	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	8.709,00	28.709,00	20.000,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	480,00	480,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	8.229,00	8.229,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	62.622,57	226.129,69	565.806,97	339.677,28
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			23.490,16	93.889,63	198.531,97	104.642,34
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			38.813,66	121.750,62	355.000,00	233.249,38
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			318,75	714,44	2.500,00	1.785,56
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	9.775,00	9.775,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	25.584,54	83.794,60	358.051,90	274.257,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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%						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			25.584,54	83.794,60	358.051,90	274.257,30
	2003.2345	12.365	4.4.90.51.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	168.764,42	168.764,42	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	168.764,42	168.764,42	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	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	2620000	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	2620000	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	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	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	6.804,98	14.301,10	14.301,10	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.804,98	14.301,10	14.301,10	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	3.099,86	3.099,86	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	3.099,86	3.099,86	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	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	3.108,88	3.108,88	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	3.108,88	3.108,88	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	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	3.1.91.13.00	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	836,55	3.555,33	9.062,60	5.507,27
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			836,55	3.555,33	9.062,60	5.507,27
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	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	75.767,91	234.818,48	667.780,00	432.961,52

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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%						
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			75.767,91	234.818,48	667.780,00	432.961,52
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02	2620000	23.734,53	67.533,50	203.160,00	135.626,50
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			23.734,53	67.533,50	203.160,00	135.626,50
				TOTAL FUNDEB 40%			1.920.303,87	10.496.620,33	21.317.793,58	10.821.173,25
				TOTAL FUNDEB			5.554.981,45	25.818.162,61	38.532.373,36	12.714.210,75
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	331.175,38	1.456.794,06	1.125.618,68
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	331.175,38	1.456.794,06	1.125.618,68
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	699.592,42	3.766.434,01	3.066.841,59
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	699.592,42	3.766.434,01	3.066.841,59
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	1.030.767,80	5.023.288,06	3.992.520,26
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	1.030.767,80	5.023.288,06	3.992.520,26
				TOTAL MERENDA ESCOLAR			0,00	2.061.535,60	10.246.516,13	8.184.980,53
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	3009.2569	12.392	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	7.418,00	7.418,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	7.418,00	7.418,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	8.287,86	31.664,67	97.967,55	66.302,88
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.287,86	31.664,67	97.967,55	66.302,88
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	216,43	7.070,16	25.448,00	18.377,84
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			187,95	566,42	5.000,00	4.433,58
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			28,48	6.503,74	16.000,00	9.496,26
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	2.348,00	2.348,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	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	192,31	169.062,31	170.332,09	1.269,78
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			192,31	562,31	1.832,09	1.269,78
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	166.100,00	166.100,00	0,00
	3009.1016	13.392	3.3.90.30.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	3.3.90.30.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	3.3.90.39.00	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	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.52.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.52.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA			8.696,60	207.797,14	301.165,64	93.368,50
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			8.405.376,32	41.284.476,95	80.146.442,17	38.861.965,22

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3008.1028	27.812	4.4.90.52.00	implantacao de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1028	27.812	4.4.90.52.00	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	1.606,82	6.446,51	6.446,51	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.606,82	3.302,08	3.302,08	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	3.144,43	3.144,43	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	41,46	310,95	310,95	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	310,95	310,95	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	45.486,93	210.707,17	257.441,60	46.734,43
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			31.330,31	144.152,09	190.886,52	46.734,43
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.001,17	4.558,04	4.558,04	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.476,16	7.776,04	7.776,04	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	38,05	38,05	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			632,16	2.691,91	2.691,91	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	49.991,04	49.991,04	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	5.188,18	20.233,53	25.421,71	5.188,18
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.188,18	20.233,53	25.421,71	5.188,18
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	11.195,05	34.932,66	34.932,66	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			11.195,05	34.932,66	34.932,66	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	3.135,06	12.080,06	15.215,12	3.135,06
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.135,06	12.080,06	15.215,12	3.135,06
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	80.966,11	102.153,57	148.197,20	46.043,63
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.614,45	1.614,45	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 : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.477,60	2.326,62	3.045,98	719,36
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			73.135,20	73.135,20	73.135,20	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			5.325,00	13.890,06	17.573,88	3.683,82
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	4.787,00	4.787,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			1.028,31	2.633,24	2.633,24	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	36.640,45	36.640,45
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	3.767,00	3.767,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	15.127,26	39.033,43	57.546,56	18.513,13
			3.3.90.36.07	estagiarios			13.404,08	32.140,71	36.000,00	3.859,29
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.723,18	6.892,72	21.546,56	14.653,84
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	24.697,76	47.252,12	448.066,58	400.814,46
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.750,00	1.930,00	180,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			166,84	2.337,00	15.000,00	12.663,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.465,44	14.707,58	35.000,00	20.292,42
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.371,85	4.096,54	18.135,58	14.039,04
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			5.367,50	5.499,50	5.499,50	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	496,99	496,99	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	369,38	1.653,38	1.284,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			12.956,13	16.625,13	368.981,13	352.356,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	2.021,70	7.877,56	18.125,30	10.247,74
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.021,70	7.877,56	18.125,30	10.247,74
	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	4.960,00	4.960,00	31.125,40	26.165,40
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	2.323,40	2.323,40
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	7.776,00	7.776,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			4.960,00	4.960,00	8.236,00	3.276,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	6.390,00	6.390,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	01	1100000	51.479,85	153.754,70	284.761,28	131.006,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			51.479,85	153.754,70	284.761,28	131.006,58
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze r	05	1000020	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	136.500,00	136.500,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze r	05	1000022	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	97.500,00	97.500,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze r	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			245.906,18	639.742,26	1.561.590,87	921.848,61
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			245.906,18	639.742,26	1.561.590,87	921.848,61

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.08.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.09.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	692,13	1.292,65	1.292,65	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			692,13	692,13	692,13	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	600,52	600,52	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	20.465,91	20.465,91	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	16.052,47	16.052,47	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.410,83	2.410,83	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.683,58	1.683,58	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	319,03	319,03	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	95	3000024	10.623,94	27.738,91	27.738,91	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			9.168,66	26.283,63	26.283,63	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.455,28	1.455,28	1.455,28	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	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	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	3000024	1.675,50	6.103,50	7.779,00	1.675,50
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.675,50	6.103,50	7.779,00	1.675,50
	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	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.646,93	6.587,72	19.763,16	13.175,44
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.646,93	6.587,72	19.763,16	13.175,44
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	4.262,33	16.284,68	50.383,32	34.098,64
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.262,33	16.284,68	50.383,32	34.098,64
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	890,96	3.940,87	22.000,00	18.059,13
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			412,66	1.360,98	8.000,00	6.639,02
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			478,30	2.579,89	8.000,00	5.420,11
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	1.057,68	1.968,98	4.350,00	2.381,02
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.057,68	1.618,98	4.000,00	2.381,02
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	350,00	350,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	557,70	2.230,80	5.577,00	3.346,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			557,70	2.230,80	5.577,00	3.346,20
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	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	41,46	41,46	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 : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	41,46	41,46	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	8.514,35	42.680,58	42.680,58	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.130,77	37.020,89	37.020,89	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			383,58	1.785,54	1.785,54	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.559,95	3.559,95	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	314,20	314,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.674,03	6.118,32	7.792,34	1.674,02
			3.1.91.13.41	contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.674,03	6.118,32	7.792,34	1.674,02
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	136.869,79	514.073,17	2.116.628,03	1.602.554,86
			3.3.90.30.09	material farmacologico			61.501,19	426.070,42	1.809.722,82	1.383.652,40
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	12.634,15	87.905,21	75.271,06
			3.3.90.30.36	material hospitalar			75.368,60	75.368,60	219.000,00	143.631,40
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	930,78	172.651,03	189.266,52	16.615,49
			3.3.90.30.09	material farmacologico			930,78	43.526,82	60.142,31	16.615,49
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	129.124,21	129.124,21	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	44.566,37	97.847,27	425.733,50	327.886,23
			3.3.90.30.09	material farmacologico			22.164,77	22.164,77	105.319,50	83.154,73
			3.3.90.30.36	material hospitalar			22.401,60	75.682,50	320.414,00	244.731,50
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000005	57.522,64	480.202,47	483.428,98	3.226,51
			3.3.90.30.09	material farmacologico			57.522,64	480.202,47	483.428,98	3.226,51
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000062	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.32.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	348,56	1.324,53	3.485,60	2.161,07
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			348,56	1.324,53	3.485,60	2.161,07
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	753,32	5.926,37	5.926,37	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			753,32	5.838,14	5.838,14	0,00
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			0,00	88,23	88,23	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	41,46	464,74	464,74	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 : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	464,74	464,74	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	919.356,69	1.783.808,17	1.863.355,59	79.547,42
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			255.145,91	831.432,96	910.980,38	79.547,42
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			568.398,71	785.239,85	785.239,85	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.818,39	9.647,42	9.647,42	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			51.718,24	66.313,14	66.313,14	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,80	39,00	39,00	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			30.528,12	37.976,76	37.976,76	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	53.159,04	53.159,04	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	10.755,32	34.293,73	45.474,90	11.181,17
			3.1.90.13.01	fgts			908,34	2.216,75	3.331,95	1.115,20
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.846,98	32.076,98	42.142,95	10.065,97
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	826.146,45	3.733.507,46	3.733.507,46	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			826.146,45	3.733.507,46	3.733.507,46	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	10.236,25	37.986,63	48.570,48	10.583,85
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.236,25	37.986,63	48.570,48	10.583,85
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	40.820,14	63.185,14	79.800,34	16.615,20
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.843,69	14.354,72	15.925,39	1.570,67
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			6.004,00	7.005,73	8.563,36	1.557,63
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	6.950,00	6.950,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			5.141,55	11.581,79	11.581,79	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			2.777,50	2.777,50	3.870,90	1.093,40
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			23.651,00	23.651,00	24.000,00	349,00
			3.3.90.30.30	material para comunicacoes			402,40	3.814,40	8.908,90	5.094,50
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	95	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	11.125,00	36.304,91	136.429,91	100.125,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			11.125,00	36.304,91	136.429,91	100.125,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	28.994,48	107.398,51	278.396,07	170.997,56
			3.3.90.36.07	estagiarios			11.552,33	38.139,64	69.600,00	31.460,36
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			17.442,15	69.258,87	208.796,07	139.537,20
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	47.430,50	208.243,07	644.977,49	436.734,42

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	81.773,12	81.773,12
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			7.210,00	15.175,00	19.795,00	4.620,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			22.075,66	92.763,72	260.000,00	167.236,28
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.659,62	8.356,66	55.000,00	46.643,34
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			11.970,09	57.105,36	143.960,00	86.854,64
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.267,50	1.267,50	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.850,55	4.850,55	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			2.312,50	13.393,75	59.601,25	46.207,50
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.202,63	15.330,53	18.730,07	3.399,54
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	4.182,76	17.009,88	53.221,80	36.211,92
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.182,76	17.009,88	53.221,80	36.211,92
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	224.349,74	224.349,74
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	224.349,74	224.349,74
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02	3000084	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000073	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000079	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000080	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.93.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000073	0,00	137.910,35	137.910,35	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	137.910,35	137.910,35	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	4.785,53	21.263,25	86.558,48	65.295,23
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.785,53	14.347,36	14.347,36	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	6.915,89	72.211,12	65.295,23
	1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	558,45	25.208,18	25.208,18	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			558,45	25.208,18	25.208,18	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	165,84	995,04	995,04	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 : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			165,84	725,55	725,55	0,00
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00	269,49	269,49	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	39.643,68	1.588.934,48	2.786.323,51	1.197.389,03
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			39.643,68	1.360.613,95	2.558.002,98	1.197.389,03
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	208.661,89	208.661,89	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	8.295,51	8.295,51	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	11.363,13	11.363,13	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	200.000,00	1.213.075,44	1.213.075,44	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.927,33	1.927,33	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	750,71	750,71	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	83.578,16	83.578,16	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	26.819,24	26.819,24	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	7.315,64	241.324,67	241.324,67	0,00
			3.1.90.13.01	fgts			385,77	119.081,03	119.081,03	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.929,87	82.243,64	82.243,64	0,00
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	269.905,39	613.408,28	701.143,64	87.735,36
			3.1.90.13.01	fgts			71.074,37	132.803,46	195.921,68	63.118,22
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			198.831,02	371.572,16	396.189,30	24.617,14
			3.1.90.13.41	contr.pat.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	109.032,66	109.032,66	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	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	4.934,90	4.934,90	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			986,98	4.934,90	4.934,90	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	64,50	164.711,87	165.265,69	553,82
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			64,50	164.711,87	165.265,69	553,82
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	60.563,32	60.563,32	60.563,32	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			60.563,32	60.563,32	60.563,32	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	340.306,25	715.411,83	2.002.548,33	1.287.136,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			186,65	29.152,69	29.153,75	1,06
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.464,72	13.000,00	7.535,28
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	9.980,00	9.980,00
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	3.600,00	4.872,00	1.272,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			340.119,60	677.194,42	1.945.542,58	1.268.348,16
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000045	0,00	27.786,00	59.000,00	31.214,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	27.786,00	59.000,00	31.214,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	110.583,36	171.334,42	271.771,06	100.436,64
			3.3.90.30.36	material hospitalar			110.583,36	171.334,42	271.771,06	100.436,64
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000017	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	05	3000019	0,00	30.347,00	37.601,00	7.254,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.382,00	12.636,00	7.254,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.965,00	7.965,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000020	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	05	3000062	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	92	3000045	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	95	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	95	3000019	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	3.128,70	14.079,16	37.544,40	23.465,24
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			3.128,70	14.079,16	37.544,40	23.465,24
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	134.823,01	582.080,29	2.800.658,47	2.218.578,18

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			91.052,72	388.091,03	1.015.769,27	627.678,24
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			16.937,50	61.750,00	185.250,00	123.500,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	4.857,44	15.000,00	10.142,56
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			19.607,62	79.177,56	220.000,00	140.822,44
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.799,17	29.613,26	96.800,00	67.186,74
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	0,00	1.249.248,20	1.249.248,20
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			426,00	15.901,00	15.901,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	199.981,13	399.981,13	830.206,40	430.225,27
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			199.981,13	399.981,13	830.206,40	430.225,27
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000017	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	10.000,00	15.765,00	15.765,00	0,00
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	5.765,00	5.765,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000062	0,00	319.968,79	320.000,00	31,21
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	319.968,79	320.000,00	31,21
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	95	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	95	3000019	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	26.630,23	107.427,19	303.730,50	196.303,31
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			26.630,23	107.427,19	303.730,50	196.303,31
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	4.800,00	9.750,00	4.950,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000081	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	3000082	0,00	0,00	148.700,00	148.700,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	148.700,00	148.700,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	0,00	0,00	3.416,40	3.416,40
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	3.416,40	3.416,40
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000020	0,00	0,00	0,00	0,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
				cos em saude						
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	95	3000019	0,00	0,00	28.660,00	28.660,00
				cos em saude						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	9.980,00	9.980,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	18.680,00	18.680,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	2.724,74	5.791,79	5.791,79	0,00
				cal						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.724,74	5.316,00	5.316,00	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	475,79	475,79	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	7.745,19	7.745,19	0,00
				cal						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	7.745,19	7.745,19	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	103,65	103,65	0,00
				cal						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	103,65	103,65	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	3.192,87	595.606,25	596.551,43	945,18
				cal						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.192,87	350.235,36	351.180,54	945,18
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	145,87	145,87	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	198.043,87	198.043,87	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.751,34	1.751,34	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	33.601,00	33.601,00	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	11.828,81	11.828,81	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	58,82	58,82	58,82	0,00
				cal						
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			58,82	58,82	58,82	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	26.826,82	97.395,50	97.456,43	60,93
				cal						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			26.826,82	97.395,50	97.456,43	60,93
	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	73.735,48	78.829,76	78.829,76	0,00
			3.3.90.30.10	material odontologico			73.735,48	78.829,76	78.829,76	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	95	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	3.834,19	15.336,76	36.947,70	21.610,94
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.834,19	15.336,76	36.947,70	21.610,94
	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	4.467,46	20.795,45	20.795,45	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.467,46	12.374,48	12.374,48	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	8.420,97	8.420,97	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	1.657,77	7.223,59	7.223,59	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.657,77	4.148,49	4.148,49	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	3.075,10	3.075,10	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	840,42	3.686,89	3.686,89	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			840,42	3.686,89	3.686,89	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	162,47	1.091,95	1.091,95	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			162,47	1.091,95	1.091,95	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	449.097,42	2.605.743,12	2.605.743,12	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			436.184,37	1.466.145,06	1.466.145,06	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	152,04	152,04	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	965.958,02	965.958,02	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			10.785,69	40.140,99	40.140,99	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.127,36	103.206,76	103.206,76	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	30.140,25	30.140,25	0,00
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	123.967,33	417.841,83	482.379,19	64.537,36
				a						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			120.377,97	399.025,18	463.562,54	64.537,36
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	90,26	90,26	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			395,50	2.154,54	2.154,54	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.488,39	14.132,81	14.132,81	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.705,47	2.439,04	2.439,04	0,00
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000010	0,00	125.499,48	125.499,48	0,00
				a						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	110.982,41	110.982,41	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.355,00	2.355,00	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	11.473,77	11.473,77	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	688,30	688,30	0,00
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
1014.2564	10.301	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	95	3000010	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	01	3100000	3.998,93	3.998,93	3.998,93	0,00
				a						
			3.1.90.13.01	fgts			3.998,93	3.998,93	3.998,93	0,00
1014.2564	10.301	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	11.073,75	50.857,85	51.245,55	387,70
				a						
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	10.808,06	10.847,93	39,87
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.073,75	40.049,79	40.397,62	347,83
1014.2564	10.301	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	13.141,86	46.760,99	60.349,64	13.588,65
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.141,86	46.760,99	60.349,64	13.588,65
1014.2564	10.301	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	1.966,60	7.772,57	9.739,17	1.966,60
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.966,60	7.772,57	9.739,17	1.966,60
1014.2564	10.301	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	12.631,74	12.631,74	12.631,74	0,00
				a						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			12.631,74	12.631,74	12.631,74	0,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	8.960,10	39.062,85	111.877,04	72.814,19
				a						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.960,10	39.062,85	111.877,04	72.814,19
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	6.278,85	28.586,71	75.500,00	46.913,29
				a						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			610,85	2.329,26	10.000,00	7.670,74
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.476,69	12.598,91	30.000,00	17.401,09
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.191,31	13.658,54	35.500,00	21.841,46
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	7.319,83	29.418,76	75.289,70	45.870,94
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.319,83	29.418,76	75.289,70	45.870,94
	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						
	1014.2564	10.301	4.4.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	372.313,10	372.313,10	0,00
				a						
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	372.313,10	372.313,10	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	309,88	309,88	0,00
				- saude mental						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	309,88	309,88	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	26.359,18	97.339,74	97.339,74	0,00
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			24.628,78	93.872,29	93.872,29	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			315,17	909,24	909,24	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.053,47	2.196,45	2.196,45	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			361,76	361,76	361,76	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	0,00	23.814,48	23.814,48	0,00
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	20.342,24	20.342,24	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	278,90	278,90	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.193,34	3.193,34	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	656,95	1.819,70	2.476,65	656,95
				- 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 : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			656,95	1.819,70	2.476,65	656,95
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	581,37	581,37	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	581,37	581,37	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	3.460,78	9.661,14	13.421,76	3.760,62
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.460,78	9.661,14	13.421,76	3.760,62
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	3.255,95	3.255,95	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	3.255,95	3.255,95	0,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	4.502,78	19.211,86	54.033,36	34.821,50
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.502,78	19.211,86	54.033,36	34.821,50
	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	906,26	3.694,76	9.062,60	5.367,84
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			906,26	3.694,76	9.062,60	5.367,84
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	05	3000053	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	05	3000075	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	3000074	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	5.560,00	5.560,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	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 : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	82,92	82,92	82,92	0,00
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,92	82,92	82,92	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	78.350,63	354.495,56	404.495,56	50.000,00
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			72.334,60	329.096,96	379.096,96	50.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.021,12	4.394,92	4.394,92	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.860,01	13.539,59	13.539,59	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	13,00	13,00	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.132,30	7.451,09	7.451,09	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	954,23	3.487,59	4.441,82	954,23
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			954,23	3.487,59	4.441,82	954,23
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	11.095,93	41.016,41	52.670,94	11.654,53
				s de pronto atendimento						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			11.095,93	41.016,41	52.670,94	11.654,53
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	23.942,75	31.343,75	33.689,75	2.346,00
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			23.942,75	31.343,75	33.689,75	2.346,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	95	3000036	0,00	0,00	0,00	0,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	900,00	900,00
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	900,00	900,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	217,04	217,04	7.353,04	7.136,00
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			150,00	150,00	1.800,00	1.650,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			67,04	67,04	1.053,04	986,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	3.625,06	14.709,37	36.947,70	22.238,33
				s de pronto atendimento						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.625,06	14.709,37	36.947,70	22.238,33
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	3.282,00	3.282,00
			4.4.90.52.42	s de pronto atendimento mobiliario em geral			0,00	0,00	3.282,00	3.282,00
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	4.380,00	8.635,00	8.635,00	0,00
			4.4.90.52.33	s de pronto atendimento equipamentos para audio, video e foto			0,00	4.255,00	4.255,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	57.629,49	237.691,60	237.691,60	0,00
			3.1.90.05.51	ento auxilio-doenca			57.629,49	143.772,41	143.772,41	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	93.919,19	93.919,19	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	8.027,85	19.466,60	19.466,60	0,00
			3.1.90.08.05	ento auxilio natalidade ativo civil			8.027,85	19.466,60	19.466,60	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	390,50	2.754,23	2.754,23	0,00
			3.1.90.09.01	ento salario familia - ativo - pessoal civil			361,09	2.724,82	2.724,82	0,00
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			29,41	29,41	29,41	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	958.936,19	4.345.683,12	5.033.599,97	687.916,85
			3.1.90.11.01	ento vencimentos e salarios			722.611,36	3.351.953,07	4.039.869,92	687.916,85
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.715,58	1.715,58	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			158.357,74	642.138,49	642.138,49	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			21.935,12	98.112,15	98.112,15	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			37.569,62	181.861,77	181.861,77	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			185,22	740,88	740,88	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			18.277,13	69.161,18	69.161,18	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11.00	ento						
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	27.393,36	262.929,28	533.023,07	270.093,79
			3.1.90.13.00	ento fgts			6.018,34	24.732,25	84.053,09	59.320,84
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			21.227,97	238.049,98	448.822,93	210.772,95
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			147,05	147,05	147,05	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	22,19	35.841,67	50.000,00	14.158,33
			3.1.90.13.00	ento						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
			3.1.90.13.01	fgts			22,19	35.841,67	50.000,00	14.158,33
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	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	124.366,87	445.694,11	662.565,55	216.871,44
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			124.366,87	445.694,11	662.565,55	216.871,44
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	1.700,00	59.007,00	78.480,00	19.473,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	7.470,00	7.470,00	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			1.700,00	1.700,00	17.180,00	15.480,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	48.337,00	49.538,00	1.201,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	2.792,00	2.792,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	186.203,23	187.289,17	1.085,94
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	86.819,27	87.905,21	1.085,94
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	99.383,96	99.383,96	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	2.500,00	10.583,20	30.000,00	19.416,80
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.500,00	10.583,20	30.000,00	19.416,80
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	304.112,36	978.974,29	2.336.494,70	1.357.520,41
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			6.880,00	6.880,00	6.880,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.790,00	3.790,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	16.038,00	16.038,00	0,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			116.918,35	265.928,78	856.856,65	590.927,87
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			11.739,51	12.039,51	65.000,00	52.960,49
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			168.574,50	674.298,00	1.387.930,05	713.632,05
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	163.435,61	649.119,31	903.514,40	254.395,09
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			163.435,61	649.119,31	903.514,40	254.395,09
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	28.721,61	114.747,02	274.667,80	159.920,78
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			28.721,61	114.747,02	274.667,80	159.920,78
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	0,00	18.668,50	18.668,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	18.668,50	18.668,50
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	622,89	2.300,19	2.300,19	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			622,89	832,87	832,87	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	1.467,32	1.467,32	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	50,14	395,81	395,81	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			50,14	395,81	395,81	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	66.510,47	313.911,80	322.404,71	8.492,91
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			59.294,87	280.747,72	289.240,63	8.492,91
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.652,80	8.227,11	8.227,11	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			4.296,56	19.596,58	19.596,58	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.266,24	5.340,39	5.340,39	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	29,41	29,41	29,41	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			29,41	29,41	29,41	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	10.034,84	38.357,42	48.271,79	9.914,37
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.034,84	38.357,42	48.271,79	9.914,37
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
	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	3000065	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	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000085	0,00	0,00	6.063,30	6.063,30
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	0,00	6.063,30	6.063,30
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000021	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	95	3000065	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 : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	14.150,00	56.600,00	84.850,00	28.250,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.150,00	56.600,00	84.850,00	28.250,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	1.749,90	1.749,90	2.352,00	602,10
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.749,90	1.749,90	2.352,00	602,10
	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	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	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	3.276,49	13.803,10	37.644,80	23.841,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.276,49	13.803,10	37.644,80	23.841,70
	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	05	3000065	3.934,70	3.934,70	3.934,70	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			3.934,70	3.934,70	3.934,70	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000051	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	95	3000065	0,00	20.020,00	20.020,00	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	20.020,00	20.020,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	95	3000066	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	05	3000006	939,30	4.372,23	4.372,23	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			939,30	2.601,72	2.601,72	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	1.770,51	1.770,51	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	3.048,59	9.183,94	9.183,94	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			3.048,59	9.183,94	9.183,94	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	62,19	62,19	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	62,19	62,19	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	43.887,22	117.996,50	117.996,50	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 : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			39.023,62	113.132,90	113.132,90	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.683,65	1.683,65	1.683,65	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.000,11	2.000,11	2.000,11	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.179,84	1.179,84	1.179,84	0,00
1016.2561		10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	89.391,38	89.391,38	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	71.528,09	71.528,09	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	6.278,34	6.278,34	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	9.054,17	9.054,17	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.530,78	2.530,78	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	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	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
1016.2561		10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	7.444,66	27.013,84	34.458,51	7.444,67
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.444,66	27.013,84	34.458,51	7.444,67
1016.2561		10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	76.734,00	80.916,92	80.916,92	0,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	4.182,92	4.182,92	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			76.734,00	76.734,00	76.734,00	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	95	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	3000006	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1016.2561		10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	2.649,08	10.596,32	26.490,80	15.894,48
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.649,08	10.596,32	26.490,80	15.894,48
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	95	3000006	0,00	0,00	116.500,00	116.500,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	116.500,00	116.500,00
2011				PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
2011.2355		10.301	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	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 : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2342	10.333	3.3.90.48.00	frete de trabalho saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	10.301	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	3100000	35.616,63	135.909,37	450.000,00	314.090,63
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			35.616,63	135.909,37	450.000,00	314.090,63
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	83.627,85	373.568,75	1.000.000,00	626.431,25
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			83.627,85	373.568,75	1.000.000,00	626.431,25
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	71.991,96	508.165,41	919.550,00	411.384,59
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			71.991,96	508.165,41	919.550,00	411.384,59
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			6.599.124,19	28.261.545,94	42.647.435,23	14.385.889,29
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			6.599.124,19	28.261.545,94	42.647.435,23	14.385.889,29

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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. ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	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	3.3.90.30.00	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	35.000,00	35.000,00	0,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	3.167,62	11.283,87	13.937,06	2.653,19
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			3.167,62	11.283,87	13.937,06	2.653,19
	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	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	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	3.1.90.13.00	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	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	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	3.1.90.16.00	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	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	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	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	3.116,00	11.694,00	37.392,00	25.698,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.116,00	11.694,00	37.392,00	25.698,00
	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	5.865,00	23.460,00	70.380,00	46.920,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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. ITAPEVI						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			5.865,00	23.460,00	70.380,00	46.920,00
	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	1.925,00	5.775,00	23.100,00	17.325,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.925,00	5.775,00	23.100,00	17.325,00
	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	7.780,00	11.645,00	12.717,50	1.072,50
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			7.780,00	7.780,00	7.780,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	3.865,00	3.865,00	0,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	0,00	1.072,50	1.072,50
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	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	02	5000052	0,00	1.050,00	3.550,00	2.500,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.050,00	1.050,00	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	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	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	2.099,72	2.099,72
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	2.099,72	2.099,72
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000052	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	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	875,00	37.675,00	36.800,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	875,00	37.675,00	36.800,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000052	2.666,66	2.666,66	8.000,00	5.333,34
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.666,66	2.666,66	8.000,00	5.333,34
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	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 : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
14.02.00				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 escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	18.400,00	67.466,00	85.870,00	18.404,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			18.400,00	67.466,00	85.870,00	18.404,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.46.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000052	0,00	1.863,46	1.863,46	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	1.863,46	1.863,46	0,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	2.908,00	2.908,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	660,00	660,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	548,00	548,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	12.280,00	12.280,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	12.280,00	12.280,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			49.920,28	185.058,99	346.772,74	161.713,75
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05	5000033	0,00	4.895,58	4.895,58	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	4.895,58	4.895,58	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	1.080,00	2.880,00	1.800,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.080,00	2.880,00	1.800,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05	5000019	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	734,79	734,79	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	734,79	734,79	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
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	2.002,00	7.378,00	24.024,00	16.646,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			2.002,00	7.378,00	24.024,00	16.646,00
	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	6.860,00	27.440,00	82.320,00	54.880,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			6.860,00	27.440,00	82.320,00	54.880,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	3.150,00	9.450,00	37.800,00	28.350,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.150,00	9.450,00	37.800,00	28.350,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	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	05	5000018	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	272,62	272,62	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	272,62	272,62	0,00
	4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	1.577,42	8.503,53	8.503,53	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.577,42	4.931,44	4.931,44	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	3.572,09	3.572,09	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	20,73	290,22	290,22	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	290,22	290,22	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	26.468,15	128.891,11	128.891,11	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			23.566,25	113.648,84	113.648,84	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	864,23	864,23	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.739,96	7.984,67	7.984,67	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.115,10	4.126,74	4.126,74	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,84	234,20	234,20	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.032,43	2.032,43	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	499,09	1.614,66	2.071,36	456,70
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			499,09	1.614,66	2.071,36	456,70
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	11.901,48	45.742,66	45.742,66	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			11.901,48	45.742,66	45.742,66	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	4.449,05	15.944,57	20.179,62	4.235,05
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.449,05	15.944,57	20.179,62	4.235,05
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	47.984,78	148.791,68	372.617,03	223.825,35
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	802,41	802,41	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			4.798,78	10.809,67	10.809,67	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			7.040,00	7.040,00	7.040,00	0,00
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	0,00	7.897,95	7.897,95
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			36.146,00	130.139,60	346.067,00	215.927,40
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	112.967,45	347.124,88	596.803,88	249.679,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			108.123,48	324.370,44	531.698,60	207.328,16
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.552,26	6.153,68	23.000,00	16.846,32
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			221,94	992,88	5.000,00	4.007,12
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.069,77	15.502,60	37.000,00	21.497,40
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,28	105,28	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	1.882,24	7.528,96	18.822,40	11.293,44

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.882,24	7.528,96	18.822,40	11.293,44
	4015.2306	08.244	4.4.90.51.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.680,00	4.680,00	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	1.894,18	7.576,72	22.730,16	15.153,44
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.894,18	7.576,72	22.730,16	15.153,44
	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	0,00	0,00
	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	6.162,03	23.600,20	23.600,20	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.162,03	14.276,31	14.276,31	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	9.323,89	9.323,89	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	0,00	0,00	0,00	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	248,76	1.388,91	1.388,91	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			248,76	1.388,91	1.388,91	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	190.063,15	753.494,41	786.723,38	33.228,97
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			165.244,41	631.518,31	664.747,28	33.228,97
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.260,62	1.260,62	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.019,76	18.569,43	18.569,43	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			5.959,49	38.042,21	38.042,21	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,01	230,05	230,05	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.053,96	13.882,75	13.882,75	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	49.991,04	49.991,04	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	10.813,62	38.893,41	50.304,12	11.410,71
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.623,11	38.219,60	49.469,21	11.249,61
			3.1.90.13.41	contr.patrxercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	161,10	161,10	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			190,51	512,71	673,81	161,10
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	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	15.021,24	55.043,97	71.004,37	15.960,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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 ITAPEV						
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			15.021,24	55.043,97	71.004,37	15.960,40
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	2.300,00	9.200,00	27.600,00	18.400,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			2.300,00	9.200,00	27.600,00	18.400,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	1.500,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.500,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	17.312,99	38.123,24	94.630,29	56.507,05
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.261,17	1.261,17	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			428,00	2.672,48	9.111,52	6.439,04
			3.3.90.30.16	material de expediente			7.022,40	7.022,40	7.022,40	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	48.995,51	48.995,51
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.376,60	2.376,60	0,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	0,00	1.072,50	1.072,50
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			2.772,00	5.940,00	5.940,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.090,59	15.010,59	15.010,59	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	1.337,00	1.337,00	16.853,96	15.516,96
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	5.836,00	5.836,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.337,00	1.337,00	11.017,96	9.680,96
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	3.577,79	3.577,79	3.577,79	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.577,79	3.577,79	3.577,79	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000029	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	10.818,98	17.490,38	26.830,85	9.340,47
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	371,40	371,40	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			10.818,98	17.118,98	26.459,45	9.340,47
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	5.938,75	5.938,75	10.498,75	4.560,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			2.000,18	2.000,18	2.000,18	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 : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.938,57	3.938,57	8.498,57	4.560,00
	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	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	30.881,00	113.951,50	203.338,00	89.386,50
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			30.881,00	113.951,50	203.338,00	89.386,50
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	3.533,91	3.533,91	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	3.533,91	3.533,91	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	24.623,68	97.299,32	287.285,00	189.985,68
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.570,00	12.458,86	35.000,00	22.541,14
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			21.053,68	84.840,46	252.285,00	167.444,54
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	12.813,90	54.054,55	150.183,55	96.129,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.813,90	54.054,55	150.183,55	96.129,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	6.399,96	17.266,86	38.228,93	20.962,07
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			4.466,64	13.399,92	26.739,84	13.339,92
			3.3.90.36.99	outros servicos			1.933,32	3.866,94	11.489,09	7.622,15
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	23.967,53	429.515,70	1.447.336,30	1.017.820,60
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.274,75	213.684,01	1.026.673,34	812.989,33
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			510,00	510,00	1.145,00	635,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.089,88	14.894,56	57.706,32	42.811,76
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			4.020,51	22.507,61	111.000,00	88.492,39
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.511,61	32.945,57	85.565,81	52.620,24
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	8.759,00	16.259,00	7.500,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	855,66	855,66	0,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	7.995,30	7.995,30	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.477,50	7.897,50	6.420,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			560,78	125.886,49	127.238,37	1.351,88
	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	5000016	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	0,00	3.361,75	3.361,75	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 : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.053,60	1.053,60	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.308,15	2.308,15	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000029	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	5000033	3.649,16	8.682,46	28.469,36	19.786,90
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.211,00	4.844,30	4.844,40	0,10
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.438,16	3.838,16	23.624,96	19.786,80
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	13.502,34	16.055,34	25.251,93	9.196,59
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	2.114,50	2.114,50
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			316,44	316,44	2.400,00	2.083,56
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			301,47	301,47	2.600,00	2.298,53
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			920,00	920,00	920,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			11.964,43	14.517,43	14.517,43	0,00
	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	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	8.504,94	32.625,56	82.967,27	50.341,71
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.504,94	32.625,56	82.967,27	50.341,71
	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	460,76	460,76	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	460,76	460,76	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	16.946,50	16.946,50
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	0,00	11.846,50	11.846,50
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000053	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	5000070	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	5000033	7.410,00	7.410,00	10.898,88	3.488,88
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			7.410,00	7.410,00	7.410,00	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 : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	3.488,88	3.488,88
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000051	0,00	0,00	106.618,55	106.618,55
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	0,00	81.466,80	81.466,80
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	25.151,75	25.151,75
			TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			618.503,39	2.506.245,75	4.916.502,27	2.410.256,52
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	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	4.4.90.52.00	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			668.423,67	2.691.304,74	5.263.275,01	2.571.970,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
	5023.2465	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	28.030,75	130.970,45	134.016,59	3.046,14
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			17.146,99	77.052,95	80.099,09	3.046,14
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			144,24	671,43	671,43	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.255,03	3.255,03	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	49.991,04	49.991,04	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	5.511,15	19.630,59	25.031,50	5.400,91
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.511,15	19.630,59	25.031,50	5.400,91
	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	134,47	491,45	625,92	134,47
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			134,47	491,45	625,92	134,47
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.933,81	12.785,88	26.237,44	13.451,56
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.294,70	2.294,70	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.363,04	1.844,00	1.926,56	82,56
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			342,77	1.009,78	1.009,78	0,00
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	7.776,00	7.776,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.228,00	2.291,40	7.884,40	5.593,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	5.346,00	5.346,00	0,00
	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	1.686,24	6.913,58	17.031,02	10.117,44
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.686,24	6.913,58	17.031,02	10.117,44
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	522,51	2.664,48	47.704,06	45.039,58
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	1.670,00	1.670,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			67,13	291,76	2.000,00	1.708,24
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			101,28	406,68	1.500,00	1.093,32
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			354,10	1.627,98	7.694,00	6.066,02
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	132,00	1.322,00	1.190,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	206,06	206,06	0,00
			3.3.90.39.79	serv.apoio administrativo, tecnico e operacional			0,00	0,00	26.200,00	26.200,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	612,00	612,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	348,56	1.394,24	3.485,60	2.091,36
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			348,56	1.394,24	3.485,60	2.091,36
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.000,00	2.000,00	5.555,00	3.555,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 20/06/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 05 / 2011						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						
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	3.555,00	3.555,00
	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	0,00	0,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1070	18.542	4.4.90.52.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			41.167,49	176.850,67	259.687,13	82.836,46
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			41.167,49	176.850,67	259.687,13	82.836,46

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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	4.096,17	17.851,67	17.851,67	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.096,17	9.646,51	9.646,51	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	8.205,16	8.205,16	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	0,00	357,72	357,72	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	254,07	254,07	0,00
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00	103,65	103,65	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	80.452,70	363.019,21	390.095,07	27.075,86
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			59.019,15	255.439,32	282.515,18	27.075,86
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.334,65	33.435,98	33.435,98	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.565,50	16.461,69	16.461,69	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	1.334,85	1.334,85	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.526,91	6.356,33	6.356,33	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	49.991,04	49.991,04	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	4.738,59	17.010,70	22.242,42	5.231,72
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.738,59	17.010,70	22.242,42	5.231,72
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	22.957,79	131.203,45	131.203,45	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			22.957,79	131.203,45	131.203,45	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.449,27	34.398,18	43.844,74	9.446,56
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.449,27	34.398,18	43.844,74	9.446,56
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	2.977,36	60.953,71	57.976,35
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.343,60	5.200,00	2.856,40
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	55.119,95	55.119,95
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	633,76	633,76	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	88,83	4.195,72	10.337,80	6.142,08
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			113,92	613,92	3.000,00	2.386,08
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	1.188,00	1.188,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.674,29	1.674,29	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 : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	649,60	649,60	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	2.568,00	2.568,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-25,09	1.257,91	1.257,91	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	4.391,90	17.219,03	49.000,00	31.780,97
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.391,90	17.219,03	49.000,00	31.780,97
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	3.934,70	3.934,70	3.934,70	0,00
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			3.934,70	3.934,70	3.934,70	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			130.109,95	592.167,74	729.821,28	137.653,54
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	5.598,19	18.920,32	18.920,32	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.598,19	11.373,90	11.373,90	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	7.546,42	7.546,42	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	62,19	186,57	186,57	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,19	186,57	186,57	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	239.478,32	1.028.178,23	1.030.569,65	2.391,42
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			211.731,37	891.065,84	893.457,26	2.391,42
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	854,78	854,78	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.540,56	49.064,46	49.064,46	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.729,88	41.591,83	41.591,83	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			6.879,37	32.507,32	32.507,32	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.597,14	13.094,00	13.094,00	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	42.122,24	183.339,83	183.339,83	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 : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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			42.122,24	183.339,83	183.339,83	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	24.211,91	89.418,09	116.818,24	27.400,15
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			24.211,91	89.418,09	116.818,24	27.400,15
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.923,05	103.371,12	124.734,12	21.363,00
			3.3.90.30.01	eguranca patrimonial			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			1.930,00	7.175,00	11.425,00	4.250,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	35.493,27	35.493,27	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			7.993,05	58.702,85	75.815,85	17.113,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	100042	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	100038	0,00	0,00	39.895,00	39.895,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	39.895,00	39.895,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	16.069,31	94.439,28	302.883,59	208.444,31
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			12.949,71	59.298,84	177.860,22	118.561,38
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	475,00	475,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	4.240,00	4.240,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.611,93	8.459,15	27.000,00	18.540,85
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.507,67	7.197,92	22.000,00	14.802,08
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.116,37	4.116,37	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	14.892,00	67.192,00	52.300,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	100035	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	100042	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	100035	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	100038	0,00	0,00	19.399,00	19.399,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	19.399,00	19.399,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.341,50	37.714,54	80.000,00	42.285,46
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.341,50	37.714,54	80.000,00	42.285,46
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	79.930,00	132.536,45	52.606,45
				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 : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	38.280,00	38.280,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	75.600,00	75.600,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	4.330,00	15.556,45	11.226,45
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000035	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	0,00	45.950,00	45.950,00
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	45.950,00	45.950,00
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL			346.806,71	1.635.497,98	2.095.232,77	459.734,79
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				sa civil						
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	9.010,29	51.094,51	128.436,46	77.341,95
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			9.010,29	38.810,51	102.294,46	63.483,95
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	12.284,00	26.142,00	13.858,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.790,80	1.790,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	1.790,80	1.790,80
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEFESA CIVIL			9.010,29	51.094,51	130.227,26	79.132,75
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	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				do transito e transporte						
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
				do transito e transporte						
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit	01	1100000	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00
				o seguro						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.93.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit	01	1100000	0,00	102,15	204,31	102,16
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	102,15	204,31	102,16
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				do transito municipal						
	8002.2577	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				do transito municipal						
	8002.2577	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e	01	1100000	41,46	165,84	165,84	0,00
				do transito municipal						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	165,84	165,84	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e	01	1100000	38.918,54	182.568,18	182.568,18	0,00
				do transito municipal						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			34.938,87	162.744,18	162.744,18	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.617,38	7.429,93	7.429,93	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.449,12	7.839,32	7.839,32	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			313,17	1.554,75	1.554,75	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e	93	4000001	0,00	0,00	21.255,00	21.255,00
				do transito municipal						
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	0,00	21.255,00	21.255,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				do transito municipal						
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e	01	1100000	12.981,36	58.675,51	58.675,51	0,00
				do transito municipal						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			12.981,36	58.675,51	58.675,51	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e	01	1100000	5.602,06	20.743,98	26.467,10	5.723,12
				do transito municipal						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.602,06	20.743,98	26.467,10	5.723,12
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e	01	1100000	1.028,31	18.816,56	30.439,52	11.622,96
				do transito municipal						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	7.618,20	7.618,20	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			1.028,31	2.316,36	2.316,36	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	0,00	4.262,96	4.262,96
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	7.072,00	7.072,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	7.360,00	7.360,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e	03	4000001	2.300,00	14.550,00	85.655,00	71.105,00
				do transito municipal						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc			0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	71.105,00	71.105,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	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	3.3.90.35.00	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	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	3.300,00	15.400,00	39.600,00	24.200,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.300,00	15.400,00	39.600,00	24.200,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	68.301,93	270.178,58	631.149,25	360.970,67
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			59.692,49	244.630,46	553.581,35	308.950,89
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.167,05	7.185,86	20.000,00	12.814,14
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			436,34	2.582,48	7.000,00	4.417,52
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.606,05	9.060,88	28.000,00	18.939,12
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			5.400,00	5.400,00	7.549,00	2.149,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.318,90	1.318,90	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	11.420,00	11.420,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	18.946,04	61.067,07	296.128,10	235.061,03
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			10.662,50	42.650,00	138.612,50	95.962,50
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	24.415,60	24.415,60
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			487,50	4.112,50	15.100,00	10.987,50
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.796,04	14.304,57	118.000,00	103.695,43
	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	7.970,00	7.970,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	7.970,00	7.970,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	1.115,40	4.461,60	27.000,00	22.538,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.115,40	4.461,60	27.000,00	22.538,40
	8002.2577	15.452	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	3.160,07	3.160,07	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	3.160,07	3.160,07	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	1.229,90	1.229,90	27.023,90	25.794,00
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			1.229,90	1.229,90	1.229,90	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 : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

Pagina 77

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						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	25.794,00	25.794,00
	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	50.000,00	50.000,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	0,00	0,00	28.840,00	28.840,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	28.840,00	28.840,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			161.415,00	658.769,44	1.523.951,78	865.182,34
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			647.341,95	2.937.529,67	4.479.233,09	1.541.703,42

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

Pagina 78

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	10.739,52	21.479,04	21.479,04	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	21.479,04	21.479,04	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.445,67	2.445,67	4.891,34	2.445,67
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			2.445,67	2.445,67	4.891,34	2.445,67
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	1.000,00	5.500,00	4.500,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			13.185,19	24.924,71	31.870,38	6.945,67
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			13.185,19	24.924,71	31.870,38	6.945,67

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2011

DATA 20/06/2011

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						
	5013			ACESSO A MORADIA						
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	606.091,21	606.091,21
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	606.091,21	606.091,21
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000014	0,00	0,00	3.050.326,31	3.050.326,31
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	3.050.326,31	3.050.326,31
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000015	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	1.183.038,92	1.183.038,92
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	1.183.038,92	1.183.038,92
	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	15.160,33	15.160,33	15.160,33	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.778,91	4.778,91	4.778,91	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.381,42	10.381,42	10.381,42	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	3.452,40	3.452,40
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	3.452,40	3.452,40
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	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	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.270,00	4.270,00	5.270,00	1.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.270,00	4.270,00	5.270,00	1.000,00
	5013.2582	15.482	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	1.000,00	1.000,00	16.000,00	15.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000036	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.32.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 20/06/2011		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 05 / 2011							Pagina 80	
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						
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000014	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2450	16.482	4.4.90.52.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			26.930,33	26.930,33	4.885.839,17	4.858.908,84
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			26.930,33	26.930,33	4.885.839,17	4.858.908,84
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			20.723.661,17	92.336.325,07	184.975.484,69	92.639.159,62

CLAUDINEI MARCONDES
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC-1SP177627/O-0

FABIO DOS SANTOS AMARAL
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-185.136.378-58

MARIA RUTH BANHOLZER
PREFEITA
CPF-085.414.184-72

□

