

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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	2.388,95	26.354,32	26.354,32	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.052,92	23.396,51	23.396,51	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			336,03	2.448,71	2.448,71	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	6.515,69	33.745,65	33.745,65	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6.515,69	33.745,65	33.745,65	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	361,28	1.681,71	4.719,14	3.037,43
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			361,28	1.681,71	4.719,14	3.037,43
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	4.746,71	24.394,46	55.722,74	31.328,28
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.746,71	24.394,46	55.722,74	31.328,28
	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	121,01	718,81	718,81	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			121,01	718,81	718,81	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	80.602,31	410.917,68	425.043,42	14.125,74
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			55.355,63	291.274,79	305.400,53	14.125,74
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			0,00	4.929,32	4.929,32	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			588,53	3.328,05	3.328,05	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.594,74	9.276,34	9.276,34	0,00

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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			1.580,33	9.027,91	9.027,91	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			75,21	376,05	376,05	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.271,27	10.079,82	10.079,82	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			20.136,60	82.625,40	82.625,40	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	12.487,10	55.076,34	68.141,64	13.065,30
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			12.487,10	55.076,34	68.141,64	13.065,30
	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	1.418,44	38.981,98	68.264,58	29.282,60
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.500,00	5.784,40	3.284,40
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.683,20	4.079,49	396,29
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	8.134,71	8.134,71
			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			0,00	3.346,22	19.300,32	15.954,10
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.418,44	1.599,59	3.112,69	1.513,10
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	4.960,00	29.320,07	65.100,00	35.779,93
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.960,00	29.320,07	65.100,00	35.779,93
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	32.144,32	161.787,91	325.580,45	163.792,54
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			1.600,00	39.488,00	50.688,00	11.200,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			29.200,00	64.731,90	181.531,90	116.800,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.747,00	5.297,00	1.550,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			571,32	3.896,96	10.000,00	6.103,04
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	5.042,00	5.042,00
			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

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			773,00	21.543,45	27.140,95	5.597,50
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.461,61	20.774,38	37.039,10	16.264,72
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.461,61	20.774,38	37.039,10	16.264,72
	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	2.301,16	2.301,16	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.150,58	2.301,16	2.301,16	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	7.702,41	7.702,41	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.669,36	7.702,41	7.702,41	0,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	933,26	4.666,30	10.265,86	5.599,56
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			933,26	4.666,30	10.265,86	5.599,56
	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	766,86	2.091,40	1.324,54
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			139,43	766,86	2.091,40	1.324,54
	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			155.100,05	840.481,07	1.154.081,71	313.600,64

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
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	6.551,65	64.352,72	112.495,61	48.142,89
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			51,65	357,11	2.000,00	1.642,89
			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			0,00	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	32.735,61	78.235,61	45.500,00
	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	6.012,16	32.792,88	32.792,88	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.200,69	31.744,80	31.744,80	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			64,74	301,35	301,35	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			746,73	746,73	746,73	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	4.749,35	5.939,70	1.190,35
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.020,30	4.749,35	5.939,70	1.190,35
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	1.148,93	3.248,74	3.248,74	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.148,93	3.248,74	3.248,74	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	231,11	1.075,78	1.306,90	231,12
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			231,11	1.075,78	1.306,90	231,12
	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	6.634,72	34.146,12	86.700,00	52.553,88
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.744,63	10.006,75	32.000,00	21.993,25
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.890,09	23.439,37	54.000,00	30.560,63
			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	1.045,70	2.000,00	954,30

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)

DATA 18/07/2011

Mes : 06 / 2011

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			209,14	1.045,70	2.000,00	954,30
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL			21.808,01	141.411,29	253.063,51	111.652,22
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			176.908,06	981.892,36	1.407.145,22	425.252,86

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

DATA 18/07/2011

Mes : 06 / 2011

Pagina 6

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	91.409,85	91.409,85	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.884,84	20.465,88	20.465,88	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	63.898,56	63.898,56	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.102,62	16.303,15	19.405,77	3.102,62
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.102,62	16.303,15	19.405,77	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	0,00	6.666,84	38.946,88	32.280,04
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.217,70	27.917,70	25.700,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.439,36	3.439,36	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	2.324,21	2.324,21
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	1.009,78	4.200,61	3.190,83
			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	1.040,22	2.879,81	6.570,53	3.690,72
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	2.459,00	2.459,00
			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			1.040,22	2.330,81	3.562,53	1.231,72
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	139,43	697,15	1.394,30	697,15
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			139,43	697,15	1.394,30	697,15
	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			17.906,63	117.956,80	157.727,33	39.770,53
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			17.906,63	117.956,80	157.727,33	39.770,53

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	790,99	4.472,88	4.472,88	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			790,99	2.981,92	2.981,92	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	125.996,60	587.229,06	615.149,55	27.920,49
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			90.222,30	447.367,19	475.287,68	27.920,49
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.149,87	34.031,77	34.031,77	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			193,03	916,27	916,27	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			9.046,95	26.902,80	26.902,80	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.065,09	13.700,63	13.700,63	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.319,36	64.310,40	64.310,40	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	16.361,07	76.866,23	97.407,06	20.540,83
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			15.383,36	59.271,17	78.834,29	19.563,12
			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	3.910,84	4.888,55	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	7.175,76	8.723,73	1.547,97
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.541,58	7.175,76	8.723,73	1.547,97
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	132,00	39.347,74	54.018,11	14.670,37
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			132,00	819,20	1.406,56	587,36
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	9.296,79	9.296,79
			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			0,00	1.781,90	6.568,12	4.786,22
	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	26.598,34	138.013,13	253.950,80	115.937,67
			3.3.90.36.07	estagiarios			23.852,44	124.283,63	221.000,00	96.716,37
			3.3.90.36.15	locacao de imóveis			2.745,90	13.729,50	32.950,80	19.221,30
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	7.679,79	67.438,83	192.536,00	125.097,17
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			81,00	405,00	1.000,00	595,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	25.200,00	65.500,00	40.300,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			5.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			38,32	207,64	1.000,00	792,36
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			61,72	663,52	6.000,00	5.336,48
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			973,72	4.997,31	25.018,00	20.020,69

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

DATA 18/07/2011

Mes : 06 / 2011

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			800,00	2.667,00	10.907,00	8.240,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			240,53	340,53	15.508,00	15.167,47
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			484,50	7.957,83	17.603,00	9.645,17
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	1.951,95	9.620,33	18.822,40	9.202,07
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.951,95	9.620,33	18.822,40	9.202,07
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	3.300,00	9.275,00	9.275,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			3.300,00	9.275,00	9.275,00	0,00
	7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1000012	63.030,98	374.188,89	712.000,00	337.811,11
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			63.030,98	374.188,89	712.000,00	337.811,11
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	2.449,23	12.549,23	10.100,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
			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			247.383,30	1.316.139,27	1.978.966,95	662.827,68
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			247.383,30	1.316.139,27	1.978.966,95	662.827,68

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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			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	4.300,28	31.079,57	52.075,30	20.995,73
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.300,28	20.241,28	20.241,28	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	103,65	663,36	5.342,43	4.679,07
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			103,65	663,36	663,36	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	142.391,25	761.286,61	806.455,45	45.168,84
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			113.363,65	614.498,68	659.667,52	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	22.056,66	22.056,66	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.824,44	14.075,11	14.075,11	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			7.979,08	35.780,24	35.780,24	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.884,56	12.703,91	12.703,91	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	60.893,83	60.893,83	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	31.980,94	38.912,42	6.931,48
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.931,48	31.980,94	38.912,42	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	210,99	73.430,62	73.430,62	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			210,99	73.430,62	73.430,62	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	14.987,49	70.513,62	85.455,76	14.942,14
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			14.987,49	70.513,62	85.455,76	14.942,14
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	29.398,94	121.458,08	92.059,14
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.000,00	11.799,50	9.799,50
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.006,40	2.006,40	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	15.107,30	15.107,30
			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			0,00	2.950,12	14.117,98	11.167,86
			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	7.340,53	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)

DATA 18/07/2011

Mes : 06 / 2011

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	72.586,33	389.142,77	739.598,48	350.455,71
			3.3.90.36.07	estagiarios			61.081,74	335.076,42	605.000,00	269.923,58
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.504,59	54.066,35	134.598,48	80.532,13
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	138.314,99	683.169,17	1.582.696,85	899.527,68
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			16.738,20	106.640,55	283.181,50	176.540,95
			3.3.90.39.08	manutencao de software			6.425,00	32.125,00	38.550,00	6.425,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			32.620,58	131.343,78	315.887,84	184.544,06
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	147.676,35	147.676,35
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	5.275,00	6.625,00	1.350,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	7.346,99	7.346,99
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			19.905,00	66.275,00	165.710,00	99.435,00
			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			24.694,49	147.080,89	320.382,00	173.301,11
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			240,53	879,29	3.206,76	2.327,47
			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			37.691,19	187.915,30	287.277,30	99.362,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	4.670,75	23.911,44	50.193,10	26.281,66
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.670,75	23.911,44	50.193,10	26.281,66
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	30.908,73	38.622,80	38.655,14	32,34
			3.3.90.93.02	restituicoes			30.908,73	38.622,80	38.655,14	32,34
	7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	2.640,00	24.324,60	142.307,60	117.983,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	1.441,20	1.441,20	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	6.055,40	6.055,40	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			2.250,00	9.550,00	28.033,00	18.483,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	6.888,00	6.888,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	99.500,00	99.500,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			390,00	390,00	390,00	0,00
	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	109.977,00	109.977,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	4.977,00	4.977,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	105.000,00	105.000,00

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 : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
				TOTAL			418.045,94	2.157.524,44	3.846.558,23	1.689.033,79
				TOTAL			418.045,94	2.157.524,44	3.846.558,23	1.689.033,79

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

DATA 18/07/2011

Mes : 06 / 2011

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01	1100000	15.346,80	73.586,13	250.491,93	176.905,80
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			15.346,80	73.586,13	250.491,93	176.905,80
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho	01	1100000	494,91	494,91	1.686,96	1.192,05
			3.3.90.39.69	seguros em geral			494,91	494,91	1.686,96	1.192,05
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	9.062,64	50.750,80	111.047,70	60.296,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.062,64	50.750,80	111.047,70	60.296,90
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	151.616,00	489.472,00	900.512,00	411.040,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			151.616,00	489.472,00	900.512,00	411.040,00
	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	165,84	165,84	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	165,84	165,84	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	35.642,48	177.396,74	196.564,07	19.167,33
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			15.659,05	96.896,78	116.064,11	19.167,33
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.000,00	3.350,00	3.350,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			402,27	2.148,68	2.148,68	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			7.841,64	11.620,94	11.620,94	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.649,78	2.649,78	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	60.730,56	60.730,56	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.785,03	22.556,23	27.172,01	4.615,78
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.785,03	22.556,23	27.172,01	4.615,78
	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	1.141,93	4.395,88	5.537,80	1.141,92
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.141,93	4.395,88	5.537,80	1.141,92
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	198,00	6.827,83	17.855,76	11.027,93
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			198,00	1.575,33	2.006,53	431,20
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	5.810,51	5.810,51
			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			0,00	2.554,02	7.340,24	4.786,22
	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	8.656,67	21.080,62	12.423,95
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.774,85	8.656,67	21.080,62	12.423,95
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	22.009,21	113.126,01	274.230,86	161.104,85

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

DATA 18/07/2011

Mes : 06 / 2011

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			7.479,22	36.479,18	88.833,72	52.354,54
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			9.010,29	47.652,73	110.724,76	63.072,03
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			483,64	2.388,43	8.000,00	5.611,57
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.125,84	2.796,04	12.000,00	9.203,96
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.864,69	11.645,72	33.353,00	21.707,28
			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			240,53	609,91	1.653,38	1.043,47
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.805,00	11.005,00	11.617,00	612,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	906,26	4.043,32	7.668,40	3.625,08
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			906,26	4.043,32	7.668,40	3.625,08
	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	curso profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			242.998,84	951.472,36	1.832.054,57	880.582,21
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			242.998,84	951.472,36	1.832.054,57	880.582,21

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 18/07/2011

Mes : 06 / 2011

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	01	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	2.223,47	16.111,16	22.362,56	6.251,40
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.223,47	10.003,89	10.209,32	205,43
			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	947,53	5.964,20	5.964,20	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			947,53	5.964,20	5.964,20	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	62,19	518,25	518,25	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,19	518,25	518,25	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	72.636,06	454.988,54	499.998,18	45.009,64
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			48.843,23	322.306,06	367.315,70	45.009,64
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.254,14	33.710,59	33.710,59	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.884,44	10.484,88	10.484,88	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			743,13	17.851,09	17.851,09	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.171,60	9.905,36	9.905,36	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	60.730,56	60.730,56	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.393,80	31.985,14	39.958,88	7.973,74
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.393,80	31.985,14	39.958,88	7.973,74
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	976,87	976,87	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	976,87	976,87	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.587,66	34.126,98	41.675,43	7.548,45
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.587,66	34.126,98	41.675,43	7.548,45
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	18.567,74	46.419,29	27.851,55
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.566,40	3.566,40	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	11.621,01	11.621,01
			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			0,00	2.870,90	14.038,77	11.167,87
			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	9.996,17	3.990,17
	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	33.625,10	78.125,10	44.500,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.562,50	33.625,10	78.125,10	44.500,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	15.041,80	71.352,32	196.780,62	125.428,30
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.380,00	10.542,71	15.000,00	4.457,29
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.661,80	60.809,61	181.780,62	120.971,01
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	38.136,07	223.987,59	516.749,88	292.762,29

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.01	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			14.600,00	35.531,90	93.931,90	58.400,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	59.070,55	59.070,55
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			8.505,88	44.880,69	100.000,00	55.119,31
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.625,24	9.972,96	35.000,00	25.027,04
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			13.113,42	80.760,12	154.924,00	74.163,88
			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			240,53	7.628,03	14.580,50	6.952,47
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			51,00	37.672,09	41.301,13	3.629,04
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	4.601,04	32.207,26	105.506,30	73.299,04
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.601,04	32.207,26	105.506,30	73.299,04
	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	0,00	1.640,00	2.774,00	1.134,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			154.192,12	926.051,15	1.557.809,56	631.758,41
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			154.192,12	926.051,15	1.557.809,56	631.758,41

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
	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	124,38	124,38	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	124,38	124,38	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	71.713,77	453.103,13	454.146,74	1.043,61
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			50.727,64	311.965,07	313.008,68	1.043,61
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.057,75	51.822,51	51.822,51	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.188,86	6.342,35	6.342,35	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	18.141,72	18.141,72	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	3.951,87	3.951,87	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	60.879,61	60.879,61	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.575,94	29.249,52	35.410,04	6.160,52
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.267,35	27.706,57	33.558,50	5.851,93
			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	1.234,36	1.542,95	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	4.288,30	19.900,70	24.201,66	4.300,96
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.288,30	19.900,70	24.201,66	4.300,96
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	6.669,70	63.457,09	56.787,39
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.079,87	2.079,87	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	15.643,73	15.643,73
			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			0,00	2.870,90	14.038,79	11.167,89
			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	80.935,02	221.135,02	140.200,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			17.525,00	80.935,02	221.135,02	140.200,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.397,30	29.333,67	72.799,27	43.465,60
			3.3.90.36.07	estagiarios			645,00	2.300,50	5.500,00	3.199,50
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.752,30	27.033,17	67.299,27	40.266,10
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	49.959,36	291.678,76	988.919,21	697.240,45

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

DATA 18/07/2011

Mes : 06 / 2011

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	20.370,00	20.370,00	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			16.738,20	86.019,05	262.560,00	176.540,95
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			14.600,00	35.482,65	181.482,65	146.000,00
			3.3.90.39.37	juros			0,00	3.716,40	6.000,00	2.283,60
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			222,43	1.900,86	15.089,00	13.188,14
			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			202,50	1.153,30	5.500,00	4.346,70
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			240,53	979,28	3.306,75	2.327,47
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			15.050,35	108.078,27	414.500,00	306.421,73
			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			2.905,35	25.388,57	71.520,43	46.131,86
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.927,93	14.569,94	34.279,30	19.709,36
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.927,93	14.569,94	34.279,30	19.709,36
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.200,00	3.760,00	3.760,00	0,00
			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			1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	91	1200000	16.350,00	16.350,00	16.350,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			16.350,00	16.350,00	16.350,00	0,00
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.90.09.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	141,74	141,74	0,00
				idor						
			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 consum	01	1100000	2.713,75	21.958,72	21.958,72	0,00
				idor						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.655,05	16.687,85	16.687,85	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			546,01	2.891,13	2.891,13	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			86,46	696,60	696,60	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	356,58	356,58	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			366,80	657,32	657,32	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	313,46	2.798,55	3.112,01	313,46
				idor						

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

DATA 18/07/2011

Mes : 06 / 2011

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			313,46	2.798,55	3.112,01	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	8.485,25	19.132,25	10.647,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.597,05	8.485,25	19.132,25	10.647,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	1.472,17	4.087,87	31.642,90	27.555,03
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			102,45	505,65	9.000,00	8.494,35
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			113,92	683,52	6.000,00	5.316,48
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.255,80	2.898,70	16.642,90	13.744,20
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	139,43	975,99	2.091,40	1.115,41
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			139,43	975,99	2.091,40	1.115,41
	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	44.386,55	280.484,82	550.000,00	269.515,18
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			44.386,55	280.484,82	550.000,00	269.515,18
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	47.685,05	301.621,30	459.510,00	157.888,70
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			47.685,05	301.621,30	459.510,00	157.888,70
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	4.336,85	4.336,85
			3.3.90.91.52	precatorios incluidos na loa ant. a 05/05/2000			0,00	0,00	4.336,85	4.336,85
	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			275.265,79	1.574.692,36	3.014.971,88	1.440.279,52
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			275.265,79	1.574.692,36	3.014.971,88	1.440.279,52

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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				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	12.089,77	12.089,77	12.089,77	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			12.089,77	12.089,77	12.089,77	0,00
	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	145,11	145,11	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	145,11	145,11	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	95.702,26	510.055,84	528.707,12	18.651,28
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			77.362,21	396.434,89	415.086,17	18.651,28
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.500,00	7.800,00	7.800,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.398,53	7.438,29	7.438,29	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.656,84	26.095,19	26.095,19	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.045,16	8.388,91	8.388,91	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	63.898,56	63.898,56	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	11.187,60	51.776,79	61.974,86	10.198,07
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.187,60	51.776,79	61.974,86	10.198,07
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	18,43	330,66	330,66	0,00

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

DATA 18/07/2011

Mes : 06 / 2011

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			18,43	330,66	330,66	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	3.706,84	18.561,88	22.309,54	3.747,66
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.706,84	18.561,88	22.309,54	3.747,66
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	51.356,57	67.956,98	16.600,41
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.946,40	2.946,40	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	5.810,51	5.810,51
			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			0,00	2.791,68	10.768,73	7.977,05
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			0,00	19.890,00	19.890,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	12.532,48	54.861,55	126.524,65	71.663,10
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.622,98	21.085,05	42.500,00	21.414,95
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.909,50	33.776,50	84.024,65	50.248,15
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	85.030,40	366.136,90	930.676,64	564.539,74
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			74.150,85	310.558,24	741.643,32	431.085,08
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			804,81	3.784,32	14.000,00	10.215,68
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			528,84	3.109,76	5.000,00	1.890,24
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.523,75	22.805,73	56.462,98	33.657,25
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	5.450,00	5.450,00
			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			240,53	1.718,03	4.045,50	2.327,47
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.781,62	22.840,82	102.754,84	79.914,02
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	2.370,23	11.502,59	23.702,30	12.199,71
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.370,23	11.502,59	23.702,30	12.199,71
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.024,00	4.024,00	4.024,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			4.024,00	4.024,00	4.024,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			226.682,74	1.105.457,83	1.810.157,07	704.699,24

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)

DATA 18/07/2011

Mes : 06 / 2011

Pagina 21

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						
09.02.00				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	5.415,78	29.655,94	61.103,16	31.447,22
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.415,78	29.655,94	61.103,16	31.447,22
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	1.342.778,27	6.199.422,49	14.438.600,00	8.239.177,51
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			215,87	1.220,91	7.000,00	5.779,09
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			739,08	12.774,18	34.000,00	21.225,82
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			1.341.823,32	6.185.427,40	14.397.600,00	8.212.172,60
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			1.348.194,05	6.229.078,43	14.499.703,16	8.270.624,73
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			1.574.876,79	7.334.536,26	16.309.860,23	8.975.323,97

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	91.338,49	91.338,49	2.595.672,37	2.504.333,88
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			91.338,49	91.338,49	2.595.672,37	2.504.333,88
	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	05	1000065	0,00	0,00	1.669,52	1.669,52
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	1.669,52	1.669,52
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000069	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000075	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	975.000,00	975.000,00
	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	29.005,00	842.561,71	2.681.209,44	1.838.647,73
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	65.925,00	76.527,68	10.602,68
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			29.005,00	776.636,71	2.604.681,76	1.828.045,05
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1300000	370.377,98	599.089,24	800.000,00	200.910,76
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			370.377,98	599.089,24	800.000,00	200.910,76
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000004	0,00	0,00	328.500,00	328.500,00
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	328.500,00	328.500,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	449.087,30	1.929.452,87	3.456.749,01	1.527.296,14
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			449.087,30	1.913.559,29	3.426.861,43	1.513.302,14

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	12.503,58	12.503,58	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	7.994,00	7.994,00
			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 caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
			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 caminhos de itapevi	01	1100000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	120.829,45	120.829,45
			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	23.792,60	30.150,09	6.357,49
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.626,24	15.067,31	15.067,31	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	41,46	456,06	456,06	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	456,06	456,06	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	102.229,27	586.741,07	624.211,94	37.470,87
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			78.414,99	445.937,37	445.937,37	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	7.539,07	7.539,07	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.895,27	27.933,06	27.933,06	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.805,20	24.147,51	24.147,51	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			199,08	1.194,48	1.194,48	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.791,83	13.561,89	13.561,89	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	63.898,56	63.898,56	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	8.042,19	41.742,38	50.069,66	8.327,28

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

DATA 18/07/2011

Mes : 06 / 2011

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.042,19	41.742,38	50.069,66	8.327,28
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	6.338,75	36.139,80	36.139,80	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6.338,75	36.139,80	36.139,80	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	10.207,96	47.384,50	57.720,25	10.335,75
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.207,96	47.384,50	57.720,25	10.335,75
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	65.554,79	165.715,85	431.479,98	265.764,13
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			9.190,21	84.563,14	300.251,64	215.688,50
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.326,40	2.326,40	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	4.648,40	4.648,40
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	7.986,29	9.186,65	1.200,36
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.712,46	10.689,51	7.977,05
			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			56.364,58	60.568,58	87.825,90	27.257,32
	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	18.233,33	43.000,00	24.766,67
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.925,00	18.233,33	43.000,00	24.766,67
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	154.409,58	528.471,85	1.317.904,92	789.433,07
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	147.122,20	147.122,20
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			19.227,35	90.364,39	224.955,84	134.591,45
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			64.931,35	224.818,58	565.335,41	340.516,83
			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			3.271,07	16.851,84	38.749,58	21.897,74
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			16.206,62	63.075,55	111.000,00	47.924,45
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.072,86	5.990,57	22.301,00	16.310,43
			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			240,53	609,91	1.653,38	1.043,47
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			49.459,80	106.829,64	173.138,14	66.308,50
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	8.504,94	39.875,63	83.198,30	43.322,67
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.504,94	39.875,63	83.198,30	43.322,67
	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

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

DATA 18/07/2011

Mes : 06 / 2011

Pagina 25

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						
			4.4.90.30.00	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	13.104,00	13.104,00	23.140,00	10.036,00
			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			3.900,00	3.900,00	13.380,00	9.480,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			7.854,00	7.854,00	7.854,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.363.792,95	5.012.099,38	15.357.067,95	10.344.968,57
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	36.281,67	36.281,67	285.281,67	249.000,00
			4.4.90.51.92	instalacoes			0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			36.281,67	36.281,67	36.281,67	0,00
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01	1100000	213.612,91	605.604,10	3.105.000,00	2.499.395,90
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			199.551,00	523.193,74	985.000,00	461.806,26
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.061,91	82.410,36	2.120.000,00	2.037.589,64
	5021.2574	15.451	3.3.90.92.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao 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 iluminacao publica	01	1100000	0,00	34,65	34,65	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	34,65	34,65	0,00
			TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO			249.894,58	641.920,42	3.390.316,32	2.748.395,90
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			1.613.687,53	5.654.019,80	18.747.384,27	13.093.364,47

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
11.01.00				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	71.536,61	390.246,07	390.246,07	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			56.926,89	308.222,65	308.222,65	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			400,85	2.019,85	2.019,85	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.261,44	13.620,22	13.620,22	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.207,91	5.652,79	5.652,79	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	60.730,56	60.730,56	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	13.362,53	60.043,24	73.233,48	13.190,24
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.362,53	60.043,24	73.233,48	13.190,24
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.215,76	4.740,31	4.740,31	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.215,76	4.740,31	4.740,31	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	4.546,84	6.000,00	1.453,16
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	4.546,84	6.000,00	1.453,16
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	5.938,00	57.893,53	97.828,41	39.934,88
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			4.882,00	6.262,00	14.498,00	8.236,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.056,00	9.332,29	14.031,17	4.698,88
			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			0,00	3.479,52	3.479,52	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	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	22.043,60	131.484,00	271.184,98	139.700,98
			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			1.269,37	5.673,09	17.000,00	11.326,91
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.543,90	21.644,98	25.000,00	3.355,02
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			15.010,26	56.279,60	124.426,69	68.147,09
			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			240,60	23.168,70	74.288,10	51.119,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.979,47	18.702,81	24.455,37	5.752,56
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	11.293,45	54.166,73	109.689,10	55.522,37
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			11.293,45	54.166,73	109.689,10	55.522,37
	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 : 06 / 2011

DATA 18/07/2011

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						
11.01.00				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	4.581,89	4.581,89
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	4.581,89	4.581,89
	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	65.400,00	304.690,69	498.000,00	193.309,31
			3.3.90.36.07	estagiarios			65.400,00	304.690,69	498.000,00	193.309,31
	2011.2355	12.361	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	2.800,00	26.050,00	48.210,00	22.160,00
			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			0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			2.800,00	10.600,00	32.760,00	22.160,00
	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			193.589,95	1.037.397,25	1.507.250,08	469.852,83

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	1100000	565.490,32	915.490,34	2.525.377,66	1.609.887,32
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			565.490,32	915.490,34	2.525.377,66	1.609.887,32
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	2200000	759.071,94	3.309.011,73	4.967.596,00	1.658.584,27
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			759.071,94	3.309.011,73	4.967.596,00	1.658.584,27
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	91	2200000	0,00	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	aquisicao 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	79,55	801,73	801,73	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			79,55	801,73	801,73	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	7.707,96	173.389,57	195.698,30	22.308,73
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			7.646,93	22.691,27	45.000,00	22.308,73
			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	366,18	366,18	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	1.754,35	62.999,19	63.244,01	244,82
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.754,35	62.999,19	63.244,01	244,82
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	62.965,09	408.180,12	1.134.643,27	726.463,15
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	8.876,69	52.288,69	43.412,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	5.620,00	5.620,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	64.181,25	64.181,25
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	0,00	232.790,00	232.790,00

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	73.410,70	73.410,70
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	198.350,08	198.350,08	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			20.219,09	27.469,55	27.469,55	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			42.746,00	173.483,80	480.533,00	307.049,20
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	5.562,50	23.226,64	67.726,64	44.500,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.562,50	23.226,64	67.726,64	44.500,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	137.186,69	567.985,34	1.033.803,31	465.817,97
			3.3.90.36.07	estagiarios			115.631,02	456.631,35	800.000,00	343.368,65
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			21.555,67	111.353,99	233.803,31	122.449,32
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	921.855,28	5.267.379,21	8.928.643,26	3.661.264,05
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			172.714,32	1.171.078,08	2.999.688,56	1.828.610,48
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	589.351,01	673.744,70	84.393,69
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			6.720,00	9.530,00	9.530,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			559,35	2.320,77	10.000,00	7.679,23
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			966,54	4.549,37	18.000,00	13.450,63
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			248,62	1.514,20	5.100,00	3.585,80
			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			0,00	24.548,50	34.508,20	9.959,70
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			711.329,52	3.066.438,73	4.540.000,00	1.473.561,27
			3.3.90.39.79	serv.apoio administrativo, tecnico e operacional			665,68	665,68	665,68	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			28.651,25	397.382,87	609.906,12	212.523,25
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	487,99	2.439,95	80.000,00	77.560,05
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			487,99	2.439,95	80.000,00	77.560,05
	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	7.900,00	7.900,00	92.020,00	84.120,00
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
			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
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	69.090,00	69.090,00
	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	2.846.561,80	2.846.561,80	2.874.500,00	27.938,20

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			2.846.561,80	2.846.561,80	2.874.500,00	27.938,20
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	01	2200000	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
			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 ens	01	2100000	181.350,00	1.343.127,43	1.349.967,72	6.840,29
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			181.350,00	1.343.127,43	1.349.967,72	6.840,29
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	91	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				ino infantil						
	2003.1126	12.365	4.4.90.61.00	aquisicao de bens imoveis 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	29.784,61	158.673,47	172.073,42	13.399,95
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			29.784,61	105.141,17	105.141,17	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	3.804,30	15.772,19	15.772,19	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			3.804,30	15.772,19	15.772,19	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	754,96	7.720,24	7.720,24	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			754,96	7.720,24	7.720,24	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	12.236,63	28.955,83	40.000,00	11.044,17
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			12.236,63	28.955,83	40.000,00	11.044,17
	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	18.556,29	295.704,09	823.551,22	527.847,13
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.781,29	16.562,09	57.867,09	41.305,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	5.985,00	5.985,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	5.150,00	5.150,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	316.714,80	316.714,80
			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			7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	0,00	137.424,64	137.424,64
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	207.207,00	207.207,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.875,00	7.875,00	29.142,69	21.267,69
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	5.562,50	24.203,30	68.703,30	44.500,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.562,50	24.203,30	68.703,30	44.500,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	11.880,50	67.135,43	143.959,23	76.823,80

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.880,50	67.135,43	143.959,23	76.823,80
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	200.736,19	823.045,61	2.499.159,84	1.676.114,23
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			10.421,79	45.771,80	120.000,00	74.228,20
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			25.188,76	109.586,18	260.000,00	150.413,82
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.172,09	35.781,52	74.000,00	38.218,48
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	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			6.675,00	6.675,00	6.675,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			132.278,55	556.768,68	1.878.429,16	1.321.660,48
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			20.000,00	60.262,43	97.655,98	37.393,55
	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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao 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 infantil	01	1100000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	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	1.893,31	395.000,00	395.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			1.893,31	395.000,00	395.000,00	0,00
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	32.066,91	155.208,77	460.000,00	304.791,23
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			32.066,91	155.208,77	460.000,00	304.791,23
	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

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
			TOTAL	EDUCACAO BASICA			6.836.249,67	19.189.423,97	31.618.514,91	12.429.090,94
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	80.287,20	398.680,59	398.680,59	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			80.287,20	274.266,23	274.266,23	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	14.924,85	87.341,56	87.341,56	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			14.924,85	87.341,56	87.341,56	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	171,15	2.161,74	2.161,74	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			171,15	2.161,74	2.161,74	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.337.998,74	12.539.222,45	12.594.702,14	55.479,69
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.103.908,52	11.191.977,06	11.247.456,75	55.479,69
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	7.581,39	7.581,39	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			10.203,09	37.040,30	37.040,30	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.401,30	13.579,02	13.579,02	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			114.863,91	649.147,13	649.147,13	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			91.113,56	575.492,24	575.492,24	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			15.508,36	64.405,31	64.405,31	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	66.316,15	342.274,37	408.911,30	66.636,93
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	599,93	599,93	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			66.316,15	341.674,44	408.311,37	66.636,93
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.546,10	2.147,14	2.147,14	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.546,10	2.147,14	2.147,14	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	138.397,91	683.361,37	1.875.933,50	1.192.572,13
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			138.397,91	683.361,37	1.875.933,50	1.192.572,13
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	454.639,34	1.107.816,29	1.107.816,29	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			454.639,34	1.107.816,29	1.107.816,29	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	21.540,02	122.959,25	122.959,25	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			21.540,02	79.203,87	79.203,87	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	11.397,73	50.578,39	50.578,39	0,00

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
11.03.01				FUNDEB 60%						
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil			11.397,73	50.578,39	50.578,39	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	41,46	858,61	858,61	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	858,61	858,61	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	572.018,39	2.901.104,04	2.901.104,04	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			523.080,36	2.643.169,04	2.643.169,04	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	5.383,93	5.383,93	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			382,77	753,96	753,96	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			20.699,59	114.293,40	114.293,40	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			27.290,68	131.644,94	131.644,94	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			564,99	5.858,77	5.858,77	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	899,18	6.838,03	7.737,22	899,19
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			899,18	6.838,03	7.737,22	899,19
	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	545,30	762.655,03	762.655,03	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			545,30	762.655,03	762.655,03	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	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%			3.700.723,52	19.022.265,80	20.337.853,74	1.315.587,94
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	50.556,50	428.875,29	5.676.322,21	5.247.446,92
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			50.556,50	428.875,29	5.676.322,21	5.247.446,92
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	51.145,84	296.236,52	296.236,52	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			51.145,84	195.158,22	195.158,22	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	11.870,31	11.870,31	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.053,47	11.870,31	11.870,31	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	760,27	7.750,16	7.750,16	0,00

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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%						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			760,27	7.750,16	7.750,16	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	780.998,98	4.252.154,78	4.330.034,26	77.879,48
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			682.376,84	3.822.187,07	3.900.066,55	77.879,48
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	3.816,94	3.816,94	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			43.302,73	167.715,82	167.715,82	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			26.879,96	156.561,30	156.561,30	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			90,71	544,26	544,26	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			28.348,74	59.627,10	59.627,10	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	4.282,10	17.980,28	22.164,21	4.183,93
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.282,10	17.980,28	22.164,21	4.183,93
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	337.671,26	1.437.536,44	1.437.536,44	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			337.671,26	1.437.536,44	1.437.536,44	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.133,78	117.229,98	129.793,06	12.563,08
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			1.133,78	117.229,98	129.793,06	12.563,08
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	67.548,44	365.713,75	495.450,85	129.737,10
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			67.548,44	365.713,75	495.450,85	129.737,10
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	137.889,37	282.489,29	576.878,93	294.389,64
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	470,00	5.579,01	5.109,01
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			25.354,80	33.354,40	89.084,35	55.729,95
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			78.016,60	127.743,62	144.100,46	16.356,84
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			15.750,00	15.750,00	108.000,00	92.250,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			17.614,97	26.478,27	111.422,11	84.943,84
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.153,00	78.693,00	118.693,00	40.000,00
	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	10.657,27	175.994,22	329.676,54	153.682,32
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	71.310,75	71.310,75	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.657,27	104.683,47	258.365,79	153.682,32
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	291.531,18	1.034.084,76	2.245.575,64	1.211.490,88
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	8.000,00	85.780,00	77.780,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			88.731,27	149.731,27	149.731,27	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	18.270,00	18.270,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			5.750,00	8.130,00	9.030,00	900,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			107.121,63	425.044,71	923.000,00	497.955,29

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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%						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			17.058,43	86.775,57	170.000,00	83.224,43
			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			72.869,85	226.348,21	756.509,37	530.161,16
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	127.504,44	569.757,24	1.017.000,00	447.242,76
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			127.504,44	569.757,24	1.017.000,00	447.242,76
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	3.910,38	219.210,38	432.146,18	212.935,80
			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			3.910,38	3.910,38	11.346,18	7.435,80
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	52.280,36	174.905,74	277.090,08	102.184,34
			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			52.280,36	173.475,74	275.660,08	102.184,34
	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	1.421.065,48	1.421.065,48
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	1.421.065,48	1.421.065,48
	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	398.296,55	398.296,55
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	398.296,55	398.296,55
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	20.000,00	28.709,00	151.937,97	123.228,97
			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			20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	0,00	113.604,36	113.604,36
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	8.229,00	8.229,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	9.624,61	9.624,61
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	58.508,24	284.637,93	565.806,97	281.169,04
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			23.490,16	117.379,79	198.531,97	81.152,18
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			34.925,04	156.675,66	355.000,00	198.324,34
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			93,04	807,48	2.500,00	1.692,52
			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	19.868,11	103.662,71	358.051,90	254.389,19
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			19.868,11	103.662,71	358.051,90	254.389,19
	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	30.450,00	30.450,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	30.450,00	30.450,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoyo 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	7.242,42	21.543,52	21.543,52	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			7.242,42	21.543,52	21.543,52	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

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

DATA 18/07/2011

Mes : 06 / 2011

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			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	4.391,88	9.062,60	4.670,72
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			836,55	4.391,88	9.062,60	4.670,72
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	02	2620000	100.474,13	100.474,13	474.500,82	374.026,69
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			100.474,13	100.474,13	474.500,82	374.026,69
	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	100.430,10	335.248,58	667.780,00	332.531,42
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			100.430,10	335.248,58	667.780,00	332.531,42
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02	2620000	31.460,03	98.993,53	203.160,00	104.166,47
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			31.460,03	98.993,53	203.160,00	104.166,47
			TOTAL	FUNDEB 40%			2.257.743,22	12.754.363,55	23.972.094,33	11.217.730,78
			TOTAL	FUNDEB			5.958.466,74	31.776.629,35	44.309.948,07	12.533.318,72
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	165.824,81	497.000,19	1.456.794,06	959.793,87
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			165.824,81	497.000,19	1.456.794,06	959.793,87
	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	778.011,08	1.477.603,50	3.766.434,01	2.288.830,51
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			778.011,08	1.477.603,50	3.766.434,01	2.288.830,51
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	943.835,89	1.974.603,69	5.023.288,06	3.048.684,37
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			943.835,89	1.974.603,69	5.023.288,06	3.048.684,37
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR			1.887.671,78	3.949.207,38	10.246.516,13	6.297.308,75
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

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

DATA 18/07/2011

Mes : 06 / 2011

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009.2569	12.392	3.1.90.08.00	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	7.418,00	7.418,00	7.418,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.418,00	7.418,00	7.418,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	8.287,86	39.952,53	97.967,55	58.015,02
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.287,86	39.952,53	97.967,55	58.015,02
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	506,74	7.576,90	25.448,00	17.871,10
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			187,34	753,76	5.000,00	4.246,24
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			319,40	6.823,14	16.000,00	9.176,86
			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	0,00	169.062,31	175.327,09	6.264,78
			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			0,00	562,31	6.827,09	6.264,78
			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			16.212,60	224.009,74	306.160,64	82.150,90
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			14.892.190,74	56.176.667,69	87.988.389,83	31.811.722,14

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
	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	1.668,19	8.114,70	8.114,70	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.668,19	4.970,27	4.970,27	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	82,92	393,87	393,87	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,92	393,87	393,87	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	47.851,39	258.558,56	305.292,99	46.734,43
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			24.840,12	168.992,21	215.726,64	46.734,43
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	1.800,00	1.800,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			784,52	5.342,56	5.342,56	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			440,22	8.216,26	8.216,26	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	45,66	45,66	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.691,91	2.691,91	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			21.478,92	71.469,96	71.469,96	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	25.421,71	33.055,54	7.633,83
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.188,18	25.421,71	33.055,54	7.633,83
	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	10.630,59	45.563,25	45.563,25	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			10.630,59	45.563,25	45.563,25	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	15.215,12	17.945,53	2.730,41
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.135,06	15.215,12	17.945,53	2.730,41
	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	3.576,00	105.729,57	168.833,73	63.104,16
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.614,45	4.880,95	3.266,50

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

DATA 18/07/2011

Mes : 06 / 2011

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			132,00	2.458,62	3.045,98	587,36
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	73.135,20	73.135,20	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	4.648,40	4.648,40
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	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			0,00	2.633,24	9.014,87	6.381,63
			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			3.444,00	7.211,00	10.107,00	2.896,00
			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	13.391,11	52.424,54	101.546,56	49.122,02
			3.3.90.36.07	estagiarios			11.559,38	43.700,09	80.000,00	36.299,91
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.831,73	8.724,45	21.546,56	12.822,11
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	91.049,76	138.301,88	447.031,58	308.729,70
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			700,00	2.450,00	2.630,00	180,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.352,05	3.689,05	15.000,00	11.310,95
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			4.903,54	19.611,12	31.600,00	11.988,88
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			983,14	5.079,68	19.800,58	14.720,90
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	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			240,53	609,91	1.653,38	1.043,47
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			82.870,50	99.495,63	368.981,13	269.485,50
	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	1.951,95	9.829,51	18.125,30	8.295,79
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.951,95	9.829,51	18.125,30	8.295,79
	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	7.296,00	12.256,00	31.125,40	18.869,40
			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			906,00	5.866,00	8.236,00	2.370,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			6.390,00	6.390,00	6.390,00	0,00

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

DATA 18/07/2011

Mes : 06 / 2011

Pagina 41

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						
			4.4.90.52.99	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	0,00	153.754,70	284.761,28	131.006,58
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	153.754,70	284.761,28	131.006,58
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	05	1000020	28.454,37	28.454,37	136.500,00	108.045,63
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			28.454,37	28.454,37	136.500,00	108.045,63
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	05	1000022	44.623,40	44.623,40	97.500,00	52.876,60
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			44.623,40	44.623,40	97.500,00	52.876,60
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			258.898,92	898.641,18	1.695.789,73	797.148,55
				TOTAL SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			258.898,92	898.641,18	1.695.789,73	797.148,55

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
	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	0,00	1.292,65	1.292,65	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	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	12.003,08	39.741,99	39.741,99	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			10.254,26	36.537,89	36.537,89	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			692,13	692,13	692,13	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.455,28	1.455,28	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.056,69	1.056,69	1.056,69	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	7.779,00	9.454,50	1.675,50
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.675,50	7.779,00	9.454,50	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	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.646,93	8.234,65	19.763,16	11.528,51
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.646,93	8.234,65	19.763,16	11.528,51
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	4.262,33	20.547,01	50.383,32	29.836,31
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.262,33	20.547,01	50.383,32	29.836,31
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.027,50	4.968,37	22.000,00	17.031,63
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			277,55	1.638,53	8.000,00	6.361,47
			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			749,95	3.329,84	8.000,00	4.670,16
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	250,42	2.219,40	4.350,00	2.130,60
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			250,42	1.869,40	4.000,00	2.130,60
			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	2.788,50	5.577,00	2.788,50

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			557,70	2.788,50	5.577,00	2.788,50
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	586,00	586,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	586,00	586,00
	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
			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	8.657,60	51.338,18	51.338,18	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.274,02	45.294,91	45.294,91	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			383,58	2.169,12	2.169,12	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	1.674,02	7.792,34	9.466,36	1.674,02
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.674,02	7.792,34	9.466,36	1.674,02
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	783.921,79	1.297.994,96	2.116.628,03	818.633,07
			3.3.90.30.09	material farmacologico			655.628,34	1.081.698,76	1.809.722,82	728.024,06
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			66.748,30	79.382,45	87.905,21	8.522,76
			3.3.90.30.36	material hospitalar			61.545,15	136.913,75	219.000,00	82.086,25
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	16.615,49	189.266,52	189.266,52	0,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			16.615,49	60.142,31	60.142,31	0,00
			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	32.600,00	130.447,27	425.733,50	295.286,23
			3.3.90.30.09	material farmacologico			20.140,50	42.305,27	105.319,50	63.014,23
			3.3.90.30.36	material hospitalar			12.459,50	88.142,00	320.414,00	232.272,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000005	3.064,16	483.266,63	483.428,98	162,35
			3.3.90.30.09	material farmacologico			3.064,16	483.266,63	483.428,98	162,35
	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	119.578,30	119.578,30	120.000,00	421,70
			3.3.90.30.09	material farmacologico			119.578,30	119.578,30	120.000,00	421,70
	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	1.673,09	3.485,60	1.812,51
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			348,56	1.673,09	3.485,60	1.812,51
	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

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
	1009.2563	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	753,32	6.679,69	6.679,69	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			753,32	6.591,46	6.591,46	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	62,19	526,93	526,93	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,19	526,93	526,93	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	436.645,09	2.220.453,26	2.290.583,57	70.130,31
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			296.270,72	1.127.703,68	1.197.833,99	70.130,31
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			92.210,64	877.450,49	877.450,49	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.880,37	12.527,79	12.527,79	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			19.955,09	86.268,23	86.268,23	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,80	46,80	46,80	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			14.580,95	52.557,71	52.557,71	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	63.898,56	63.898,56	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	11.181,17	45.474,90	224.693,47	179.218,57
			3.1.90.13.01	fgts			1.115,20	3.331,95	4.013,68	681,73
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.065,97	42.142,95	220.679,79	178.536,84
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	420.206,02	4.153.713,48	4.153.713,48	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			420.206,02	4.153.713,48	4.153.713,48	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	10.583,85	48.570,48	59.752,08	11.181,60
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.583,85	48.570,48	59.752,08	11.181,60
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	9.450,70	72.635,84	116.343,88	43.708,04
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.407,30	15.762,02	15.762,02	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.005,73	8.563,36	1.557,63
			3.3.90.30.16	material de expediente			6.950,00	6.950,00	23.219,41	16.269,41
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	11.581,79	22.749,66	11.167,87
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			1.093,40	3.870,90	3.870,90	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	23.651,00	24.000,00	349,00
			3.3.90.30.30	material para comunicacoes			0,00	3.814,40	8.908,90	5.094,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	9.269,63	9.269,63
	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	47.429,91	136.429,91	89.000,00

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			11.125,00	47.429,91	136.429,91	89.000,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	28.052,15	135.450,66	343.406,07	207.955,41
			3.3.90.36.07	estagiarios			10.610,00	48.749,64	69.600,00	20.850,36
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			17.442,15	86.701,02	273.806,07	187.105,05
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	40.718,83	248.961,90	668.537,35	419.575,45
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	81.773,12	81.773,12
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	0,00	16.154,86	16.154,86
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	15.175,00	19.795,00	4.620,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			22.818,71	115.582,43	260.000,00	144.417,57
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.654,64	10.011,30	55.000,00	44.988,70
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			12.805,95	69.911,31	147.290,00	77.378,69
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00
			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			240,53	13.634,28	59.601,25	45.966,97
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.704,00	17.034,53	20.230,07	3.195,54
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	4.391,90	21.401,78	53.221,80	31.820,02
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.391,90	21.401,78	53.221,80	31.820,02
	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	17.128,00	17.128,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	7.998,00	7.998,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	7.996,00	7.996,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
	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

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
			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 basi cos em saude	01	3100000	3.920,01	25.183,26	90.478,49	65.295,23
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.920,01	18.267,37	18.267,37	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 basi cos em saude	01	3100000	0,00	25.208,18	25.208,18	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	25.208,18	25.208,18	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	250,70	1.245,74	1.245,74	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			191,88	917,43	917,43	0,00
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			58,82	328,31	328,31	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	1.151.305,92	2.740.240,40	2.748.175,27	7.934,87
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.104.871,00	2.465.484,95	2.473.419,82	7.934,87
			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			9.831,40	18.126,91	18.126,91	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			17.039,68	17.039,68	17.039,68	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			19.563,84	30.926,97	30.926,97	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	1.213.075,44	1.213.075,44	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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	0,00	241.324,67	241.324,67	0,00
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	119.081,03	119.081,03	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	82.243,64	82.243,64	0,00
			3.1.90.13.41	contr.patn.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	87.735,36	701.143,64	736.447,40	35.303,76
			3.1.90.13.01	fgts			63.118,22	195.921,68	231.225,44	35.303,76
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			24.617,14	396.189,30	396.189,30	0,00
			3.1.90.13.41	contr.patn.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

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	986,98	5.921,88	5.921,88	0,00
			3.1.90.96.01	cos em saude						
				peessoaal requisitado de outros orgaos			986,98	5.921,88	5.921,88	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	553,82	165.265,69	165.353,91	88,22
			3.1.91.13.41	cos em saude						
				contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			553,82	165.265,69	165.353,91	88,22
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	60.563,32	60.563,32	0,00
			3.1.91.13.41	cos em saude						
				contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	01	3100000	613.720,34	1.329.132,17	2.091.234,27	762.102,10
			3.3.90.30.01	cos em saude						
				combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	29.152,69	96.589,69	67.437,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.508,00	7.972,72	34.250,00	26.277,28
			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			611.212,34	1.288.406,76	1.945.542,58	657.135,82
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	02	3000045	13.893,00	41.679,00	59.000,00	17.321,00
			3.3.90.30.36	cos em saude						
				material hospitalar			13.893,00	41.679,00	59.000,00	17.321,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	33.356,64	204.691,06	350.912,20	146.221,14
			3.3.90.30.09	cos em saude						
				material farmacologico			0,00	0,00	79.141,14	79.141,14
			3.3.90.30.36	material hospitalar			33.356,64	204.691,06	271.771,06	67.080,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000017	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.00	cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000019	2.340,00	32.687,00	37.601,00	4.914,00
			3.3.90.30.07	cos em saude						
				generos de alimentacao			2.340,00	7.722,00	12.636,00	4.914,00
			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	05	3000020	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.00	cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.00	cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	92	3000045	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.00	cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	95	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.00	cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	95	3000019	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			3.3.90.30.00	cos em saude						

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
			3.3.90.30.17	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 basicos 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 basicos em saude	01	3100000	3.128,70	17.207,86	37.544,40	20.336,54
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.128,70	17.207,86	37.544,40	20.336,54
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	230.681,87	812.762,16	2.800.658,47	1.987.896,31
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			72.082,32	460.173,35	1.015.769,27	555.595,92
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			22.937,50	84.687,50	185.250,00	100.562,50
			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			1.244,20	6.101,64	15.000,00	8.898,36
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			14.378,92	93.556,48	220.000,00	126.443,52
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.394,25	36.007,51	96.800,00	60.792,49
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			113.644,68	113.644,68	1.249.248,20	1.135.603,52
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	57.430,21	457.411,34	830.188,40	372.777,06
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			57.430,21	457.411,34	830.188,40	372.777,06
	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	0,00	15.765,00	15.765,00	0,00
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias			0,00	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	26.490,81	133.918,00	303.730,50	169.812,50

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			26.490,81	133.918,00	303.730,50	169.812,50
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	4.950,00	9.750,00	9.750,00	0,00
			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			4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00
	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	78.670,00	78.670,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	78.670,00	78.670,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000082	37.500,00	37.500,00	148.700,00	111.200,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			37.500,00	37.500,00	148.700,00	111.200,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	3.416,40	3.416,40	3.416,40	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			3.416,40	3.416,40	3.416,40	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000075	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	95	3000019	9.980,00	9.980,00	28.660,00	18.680,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			9.980,00	9.980,00	9.980,00	0,00
			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 bucal	01	3100000	4.890,37	10.682,16	10.682,16	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.890,37	10.206,37	10.206,37	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 bucal	01	3100000	0,00	7.745,19	7.745,19	0,00
			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 bucal	01	3100000	0,00	103,65	103,65	0,00
			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 bucal	01	3100000	0,00	595.606,25	596.551,43	945,18

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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	0,00	58,82	58,82	0,00
				cal						
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	60,93	97.456,43	97.456,43	0,00
				cal						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			60,93	97.456,43	97.456,43	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	0,00	78.829,76	86.749,76	7.920,00
				cal						
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	78.829,76	86.749,76	7.920,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	95	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
				cal						
			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	01	3100000	3.834,19	19.170,95	36.947,70	17.776,75
				cal						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.834,19	19.170,95	36.947,70	17.776,75
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cal						
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
				cal						
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	4.467,46	25.262,91	25.262,91	0,00
				a						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.467,46	16.841,94	16.841,94	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	05	3000008	2.396,03	9.619,62	9.619,62	0,00
				a						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.396,03	6.544,52	6.544,52	0,00

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
			3.1.90.05.99	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	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			a							
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	840,42	4.527,31	4.527,31	0,00
			a							
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			840,42	4.527,31	4.527,31	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			a							
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	165,84	1.257,79	1.257,79	0,00
			a							
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			165,84	1.257,79	1.257,79	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	87.282,07	2.693.025,19	2.693.025,19	0,00
			a							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			84.468,89	1.550.613,95	1.550.613,95	0,00
			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			61,50	40.202,49	40.202,49	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	103.206,76	103.206,76	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.751,68	32.891,93	32.891,93	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	49.797,46	467.639,29	527.222,86	59.583,57
			a							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			44.953,79	443.978,97	503.562,54	59.583,57
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	90,26	90,26	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.931,04	4.085,58	4.085,58	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.912,63	17.045,44	17.045,44	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	0,00	3.998,93	18.068,42	14.069,49
			a							
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	3.998,93	7.803,84	3.804,91

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	10.264,58	10.264,58
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	387,70	51.245,55	51.682,94	437,39
			3.1.90.13.01	a fgts			39,87	10.847,93	10.899,01	51,08
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			347,83	40.397,62	40.783,93	386,31
	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	13.588,65	60.349,64	74.184,14	13.834,50
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13.588,65	60.349,64	74.184,14	13.834,50
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	1.966,60	9.739,17	11.705,76	1.966,59
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.966,60	9.739,17	11.705,76	1.966,59
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	12.631,74	12.631,74	0,00
				a						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	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	10.840,48	49.903,33	118.078,13	68.174,80
				a						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.840,48	49.903,33	118.078,13	68.174,80
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	5.812,26	34.398,97	75.500,00	41.101,03
				a						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			782,93	3.112,19	10.000,00	6.887,81
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.760,42	14.359,33	30.000,00	15.640,67
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.268,91	16.927,45	35.500,00	18.572,55
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	7.319,83	36.738,59	75.289,70	38.551,11
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.319,83	36.738,59	75.289,70	38.551,11
	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						

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	27.090,27	124.430,01	124.430,01	0,00
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			25.795,22	119.667,51	119.667,51	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			315,17	1.224,41	1.224,41	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			979,88	3.176,33	3.176,33	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	2.476,65	3.133,61	656,96
				- saude mental						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			656,95	2.476,65	3.133,61	656,96
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	0,00	581,37	581,37	0,00
				- saude mental						
			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	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	3.760,62	13.421,76	17.382,27	3.960,51
				- saude mental						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.760,62	13.421,76	17.382,27	3.960,51
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	0,00	3.255,95	3.255,95	0,00
				- saude mental						
			3.1.91.13.41	contr.patn.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	01	3100000	0,00	0,00	7.942,24	7.942,24
				- saude mental						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	7.942,24	7.942,24
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	4.502,78	23.714,64	54.033,36	30.318,72
				- saude mental						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.502,78	23.714,64	54.033,36	30.318,72
	1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	975,98	4.670,74	9.062,60	4.391,86
				- saude mental						

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			975,98	4.670,74	9.062,60	4.391,86
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	300053	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	300053	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
				nto atendimento						
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	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 movei	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	82,92	82,92	0,00
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	87.421,01	441.916,57	491.916,57	50.000,00
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			77.634,74	406.731,70	456.731,70	50.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			998,87	5.393,79	5.393,79	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			4.703,23	18.242,82	18.242,82	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	15,60	15,60	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.081,57	11.532,66	11.532,66	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	954,23	4.441,82	5.396,06	954,24
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			954,23	4.441,82	5.396,06	954,24
	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	11.654,53	52.670,94	64.638,56	11.967,62
				s de pronto atendimento						

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			11.654,53	52.670,94	64.638,56	11.967,62
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	2.346,00	33.689,75	73.046,25	39.356,50
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	33.612,50	33.612,50
			3.3.90.30.36	material hospitalar			2.346,00	33.689,75	33.689,75	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	5.744,00	5.744,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	3000036	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	7.110,00	7.110,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	0,00	5.940,00	5.940,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	900,00	900,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	270,00	270,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	4.650,00	4.867,04	11.933,04	7.066,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			150,00	300,00	1.800,00	1.500,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	600,00	600,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	67,04	2.033,04	1.966,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	3000036	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	3.903,91	18.613,28	36.947,70	18.334,42
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.903,91	18.613,28	36.947,70	18.334,42
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	3.282,00	3.282,00	4.602,00	1.320,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			3.282,00	3.282,00	3.282,00	0,00
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	8.635,00	8.635,00	0,00
			4.4.90.52.33	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			0,00	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 ento	01	3100000	60.962,84	298.654,44	298.654,44	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			60.962,84	204.735,25	204.735,25	0,00

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
			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	6.926,31	26.392,91	26.392,91	0,00
				ento						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			6.926,31	26.392,91	26.392,91	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	724,12	3.478,35	3.478,35	0,00
				ento						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			724,12	3.448,94	3.448,94	0,00
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00	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	981.741,83	5.327.424,95	5.934.853,52	607.428,57
				ento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			423.935,40	3.775.888,47	4.383.317,04	607.428,57
			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			467.537,71	1.109.676,20	1.109.676,20	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			22.083,34	120.195,49	120.195,49	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			42.262,30	224.124,07	224.124,07	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			185,22	926,10	926,10	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			25.737,86	94.899,04	94.899,04	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
				ento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	220.093,79	483.023,07	557.254,72	74.231,65
				ento						
			3.1.90.13.01	fgts			9.320,84	34.053,09	86.181,67	52.128,58
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			210.772,95	448.822,93	470.926,00	22.103,07
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	25.013,65	60.855,32	100.000,00	39.144,68
				ento						
			3.1.90.13.01	fgts			25.013,65	60.855,32	100.000,00	39.144,68
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	216.871,44	662.565,55	905.294,29	242.728,74
				ento						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			216.871,44	662.565,55	905.294,29	242.728,74
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	18.272,00	77.279,00	91.735,68	14.456,68
				ento						

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
			3.3.90.30.01	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
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.783,70	1.783,70	1.783,70
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			15.480,00	17.180,00	17.180,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	48.337,00	49.538,00	1.201,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	11.471,98	11.471,98
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.792,00	2.792,00	2.792,00	0,00
	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	0,00	10.583,20	31.000,60	20.417,40
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	10.583,20	31.000,60	20.417,40
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	286.598,41	1.265.572,70	2.337.249,70	1.071.677,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	6.880,00	6.880,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.790,00	4.545,00	755,00
			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			117.113,91	383.042,69	856.856,65	473.813,96
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			910,00	12.949,51	65.000,00	52.050,49
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			168.574,50	842.872,50	1.387.930,05	545.057,55
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	163.768,77	812.888,08	903.514,40	90.626,32
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			163.768,77	812.888,08	903.514,40	90.626,32
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	30.115,86	144.862,88	274.667,80	129.804,92
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			30.115,86	144.862,88	274.667,80	129.804,92
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	18.668,50	18.668,50	18.668,50	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			18.668,50	18.668,50	18.668,50	0,00
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	474,58	2.774,77	2.774,77	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			474,58	1.307,45	1.307,45	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	20,73	416,54	416,54	0,00

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	416,54	416,54	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	63.119,41	377.031,21	385.524,12	8.492,91
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			57.805,90	338.553,62	347.046,53	8.492,91
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.574,59	9.801,70	9.801,70	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.489,62	21.086,20	21.086,20	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.249,30	7.589,69	7.589,69	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	29,41	29,41	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	9.914,37	48.271,79	58.137,44	9.865,65
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.914,37	48.271,79	58.137,44	9.865,65
	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
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	14.150,00	70.750,00	84.850,00	14.100,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.150,00	70.750,00	84.850,00	14.100,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	1.749,90	2.352,00	602,10

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

DATA 18/07/2011

Mes : 06 / 2011

Pagina 59

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						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	17.079,59	37.644,80	20.565,21
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.276,49	17.079,59	37.644,80	20.565,21
	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	0,00	3.934,70	3.934,70	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	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	5.311,53	5.311,53	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			939,30	3.541,02	3.541,02	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	1.788,01	10.971,95	10.971,95	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.788,01	10.971,95	10.971,95	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	117,64	179,83	179,83	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			117,64	179,83	179,83	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	46.136,79	164.133,29	164.133,29	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			40.205,07	153.337,97	153.337,97	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.770,07	3.453,72	3.453,72	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			972,56	2.972,67	2.972,67	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.189,09	4.368,93	4.368,93	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

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

DATA 18/07/2011

Mes : 06 / 2011

Pagina 60

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			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	7.444,67	34.458,51	41.919,31	7.460,80
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.444,67	34.458,51	41.919,31	7.460,80
1016.2561		10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	80.916,92	100.167,42	19.250,50
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	4.182,92	20.515,42	16.332,50
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	0,00	2.918,00	2.918,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	7.992,80	7.992,80
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	7.992,80	7.992,80
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	13.245,40	26.490,80	13.245,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.649,08	13.245,40	26.490,80	13.245,40
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	116.500,00	116.500,00	116.500,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			116.500,00	116.500,00	116.500,00	0,00
2011				PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
2011.2355		10.301	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao do programa conexaso jovem	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4003				EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
4003.2342		10.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho saude	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)

DATA 18/07/2011

Mes : 06 / 2011

Pagina 61

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						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	10.301	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	3100000	34.315,56	170.224,93	450.000,00	279.775,07
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			34.315,56	170.224,93	450.000,00	279.775,07
	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	97.265,89	470.834,64	1.000.000,00	529.165,36
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			97.265,89	470.834,64	1.000.000,00	529.165,36
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	95.425,09	603.590,50	919.550,00	315.959,50
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			95.425,09	603.590,50	919.550,00	315.959,50
	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			7.560.838,06	35.822.384,00	46.392.581,99	10.570.197,99
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			7.560.838,06	35.822.384,00	46.392.581,99	10.570.197,99

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
14.02.00				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	42.000,00	42.000,00	0,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	42.000,00	42.000,00	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	2.653,19	13.937,06	16.789,32	2.852,26
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			2.653,19	13.937,06	16.789,32	2.852,26
	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	3.886,00	15.580,00	37.392,00	21.812,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.886,00	15.580,00	37.392,00	21.812,00
	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	29.325,00	70.380,00	41.055,00

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			5.865,00	29.325,00	70.380,00	41.055,00
	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	3.850,00	9.625,00	23.100,00	13.475,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.850,00	9.625,00	23.100,00	13.475,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	11.645,00	12.717,50	1.072,50
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	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	2.134,80	3.184,80	3.550,00	365,20
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			2.134,80	2.134,80	2.500,00	365,20
			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	2.099,72	2.099,72	2.099,72	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			2.099,72	2.099,72	2.099,72	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	92	5000052	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	95	5000045	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	19.275,00	18.400,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	875,00	19.275,00	18.400,00
	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	5.333,32	8.000,00	2.666,68
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.666,66	5.333,32	8.000,00	2.666,68
	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

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
14.02.00				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	05	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	67.466,00	85.870,00	18.404,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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			30.155,37	215.214,36	338.225,00	123.010,64
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	1.800,00	2.880,00	3.880,00	1.000,00

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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 ITAPEVI						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.800,00	2.880,00	3.880,00	1.000,00
	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	2.632,00	10.010,00	24.024,00	14.014,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			2.632,00	10.010,00	24.024,00	14.014,00
	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	34.300,00	82.320,00	48.020,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			6.860,00	34.300,00	82.320,00	48.020,00
	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	6.300,00	15.750,00	37.800,00	22.050,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			6.300,00	15.750,00	37.800,00	22.050,00
	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	1.895,08	10.398,61	10.398,61	0,00

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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 ITAPEV						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.895,08	6.826,52	6.826,52	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	310,95	310,95	0,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	310,95	310,95	0,00
4015.2306	08.244	3.1.90.11.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	26.274,60	155.165,71	155.165,71	0,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			21.986,62	135.635,46	135.635,46	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			1.698,53	9.683,20	9.683,20	0,00
		3.1.90.11.43		13. salario			2.542,61	6.669,35	6.669,35	0,00
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario			46,84	281,04	281,04	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	456,70	2.071,36	2.531,59	460,23
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			456,70	2.071,36	2.531,59	460,23
4015.2306	08.244	3.1.90.16.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	11.758,02	57.500,68	57.500,68	0,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			11.758,02	57.500,68	57.500,68	0,00
4015.2306	08.244	3.1.91.13.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	4.235,05	20.179,62	24.369,33	4.189,71
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.235,05	20.179,62	24.369,33	4.189,71
4015.2306	08.244	3.3.90.30.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	23.187,95	171.979,63	380.573,03	208.593,40
		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			0,00	10.809,67	10.809,67	0,00
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca			0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
		3.3.90.30.42		ferramentas			7.897,95	7.897,95	7.897,95	0,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			15.290,00	145.429,60	354.023,00	208.593,40
4015.2306	08.244	3.3.90.39.00		manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	112.553,80	459.678,68	596.803,88	137.125,20
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			108.123,48	432.493,92	531.698,60	99.204,68
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			1.508,32	7.662,00	23.000,00	15.338,00
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			179,46	1.172,34	5.000,00	3.827,66
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			2.742,54	18.245,14	37.000,00	18.754,86
		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	1.812,53	9.341,49	18.822,40	9.480,91

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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 ITAPEV						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.812,53	9.341,49	18.822,40	9.480,91
	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	9.470,90	22.730,16	13.259,26
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.894,18	9.470,90	22.730,16	13.259,26
	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	7.145,81	30.746,01	30.746,01	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			7.145,81	21.422,12	21.422,12	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	165,84	1.554,75	1.554,75	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			165,84	1.554,75	1.554,75	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	167.121,93	920.616,34	950.665,09	30.048,75
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			141.588,80	773.107,11	803.155,86	30.048,75
			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			3.919,91	22.489,34	22.489,34	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.765,89	41.808,10	41.808,10	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,01	276,06	276,06	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.481,96	17.364,71	17.364,71	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.319,36	64.310,40	64.310,40	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	11.410,71	50.304,12	62.034,54	11.730,42
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.249,61	49.469,21	61.038,53	11.569,32
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	161,10	161,10	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			161,10	673,81	834,91	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	15.960,40	71.004,37	86.978,92	15.974,55

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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 ITAPEVI						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			15.960,40	71.004,37	86.978,92	15.974,55
	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	11.500,00	27.600,00	16.100,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			2.300,00	11.500,00	27.600,00	16.100,00
	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	7.500,00	18.000,00	10.500,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.500,00	7.500,00	18.000,00	10.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	924,00	39.047,24	170.386,09	131.338,85
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.261,17	17.593,67	16.332,50
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			924,00	3.596,48	9.111,52	5.515,04
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	7.022,40	18.583,41	11.561,01
			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	50.238,89	47.862,29
			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			0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	0,00	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			0,00	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	3.622,50	3.622,50
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	2.272,50	2.272,50
			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	0,00	3.577,79	3.577,79	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	15.780,47	33.270,85	34.790,85	1.520,00
			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			15.780,47	32.899,45	34.419,45	1.520,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	5.938,75	10.498,75	4.560,00

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

DATA 18/07/2011

Mes : 06 / 2011

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.000,18	2.000,18	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	33.113,50	147.065,00	203.338,00	56.273,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			33.113,50	147.065,00	203.338,00	56.273,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	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	121.923,00	287.285,00	165.362,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.570,00	16.028,86	35.000,00	18.971,14
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			21.053,68	105.894,14	252.285,00	146.390,86
	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	66.868,45	150.183,55	83.315,10
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.813,90	66.868,45	150.183,55	83.315,10
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	4.333,30	21.600,16	38.228,93	16.628,77
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			2.399,98	15.799,90	26.739,84	10.939,94
			3.3.90.36.99	outros servicos			1.933,32	5.800,26	11.489,09	5.688,83
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	58.113,92	487.629,62	1.454.623,30	966.993,68
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			31.974,75	245.658,76	1.026.673,34	781.014,58
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			335,00	845,00	3.699,00	2.854,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.059,13	18.953,69	57.706,32	38.752,63
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			8.289,49	30.797,10	111.000,00	80.202,90
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.883,14	40.828,71	88.148,81	47.320,10
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	8.759,00	17.439,00	8.680,00
			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			240,53	1.718,03	7.897,50	6.179,47
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			331,88	126.218,37	128.208,37	1.990,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	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)

DATA 18/07/2011

Mes : 06 / 2011

Pagina 70

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	4.721,81	13.404,27	58.053,36	44.649,09
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	4.844,30	4.844,40	0,10
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.721,81	8.559,97	53.208,96	44.648,99
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	2.724,62	18.779,96	25.251,93	6.471,97
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.114,50	2.114,50	2.114,50	0,00
			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			0,00	316,44	2.400,00	2.083,56
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			610,12	911,59	2.600,00	1.688,41
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	920,00	920,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	7.200,00	7.200,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	8.992,93	41.618,49	82.967,27	41.348,78
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.992,93	41.618,49	82.967,27	41.348,78
	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	11.846,50	11.846,50	16.946,50	5.100,00
			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			11.846,50	11.846,50	11.846,50	0,00
	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	0,00	7.410,00	10.898,88	3.488,88

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

DATA 18/07/2011

Mes : 06 / 2011

Pagina 71

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						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	7.410,00	7.410,00	0,00
			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	11.434,50	11.434,50	106.618,55	95.184,05
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			11.434,50	11.434,50	81.466,80	70.032,30
			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			601.708,46	3.107.954,21	5.299.074,27	2.191.120,06
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			631.863,83	3.323.168,57	5.637.299,27	2.314.130,70

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

DATA 18/07/2011

Mes : 06 / 2011

Pagina 72

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	28.888,67	159.859,12	162.905,26	3.046,14
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			17.500,06	94.553,01	97.599,15	3.046,14
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			144,24	815,67	815,67	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.255,03	3.255,03	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			504,85	504,85	504,85	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	60.730,56	60.730,56	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	5.400,91	25.031,50	30.805,43	5.773,93
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.400,91	25.031,50	30.805,43	5.773,93
	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	625,92	760,38	134,46
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			134,47	625,92	760,38	134,46
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.149,00	14.934,88	33.788,19	18.853,31
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.294,70	5.561,20	3.266,50
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.844,00	1.926,56	82,56
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	3.486,50	3.486,50
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	1.009,78	4.200,61	3.190,83
			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			2.149,00	4.440,40	4.440,40	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	5.346,00	6.396,92	1.050,92
	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	8.599,82	17.031,02	8.431,20
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.686,24	8.599,82	17.031,02	8.431,20
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	7.955,49	10.619,97	49.309,06	38.689,09
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			970,00	970,00	970,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			69,96	361,72	2.000,00	1.638,28
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			123,44	530,12	1.500,00	969,88
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			292,09	1.920,07	9.359,00	7.438,93
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
			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	1.252,00	1.252,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	278,85	1.673,09	3.485,60	1.812,51
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			278,85	1.673,09	3.485,60	1.812,51
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	2.000,00	95.655,00	93.655,00

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)

DATA 18/07/2011

Mes : 06 / 2011

Pagina 73

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						
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	3.555,00	3.555,00
			4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica			0,00	0,00	90.100,00	90.100,00
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			46.493,63	223.344,30	393.739,94	170.395,64
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			46.493,63	223.344,30	393.739,94	170.395,64

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
16.01.00				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	4.140,89	21.992,56	21.992,56	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.140,89	13.787,40	13.787,40	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	20,73	378,45	378,45	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	274,80	274,80	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	78.936,04	441.955,25	468.371,52	26.416,27
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			56.822,41	312.261,73	338.678,00	26.416,27
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.445,88	40.881,86	40.881,86	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.481,85	18.943,54	18.943,54	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	1.601,82	1.601,82	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.179,41	7.535,74	7.535,74	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	60.730,56	60.730,56	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	5.231,72	22.242,42	27.491,16	5.248,74
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.231,72	22.242,42	27.491,16	5.248,74
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	27.563,85	158.767,30	158.767,30	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			27.563,85	158.767,30	158.767,30	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.446,56	43.844,74	53.317,82	9.473,08
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.446,56	43.844,74	53.317,82	9.473,08
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	1.650,00	4.627,36	66.764,22	62.136,86
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.650,00	3.993,60	5.200,00	1.206,40
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	5.810,51	5.810,51
			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	456,46	4.652,18	10.337,80	5.685,62
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			215,93	829,85	3.000,00	2.170,15
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	1.188,00	1.188,00

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.674,29	1.674,29	0,00
			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			240,53	240,53	2.568,00	2.327,47
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	4.531,32	21.750,35	49.000,00	27.249,65
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.531,32	21.750,35	49.000,00	27.249,65
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	3.934,70	3.934,70	0,00
			4.4.90.52.06	eguranca patrimonial aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	3.934,70	3.934,70	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			131.977,57	724.145,31	860.355,53	136.210,22
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				da municipal						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				da municipal						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	6.410,22	25.330,54	25.330,54	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.410,22	17.784,12	17.784,12	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	20,73	207,30	207,30	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,73	207,30	207,30	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	236.110,05	1.264.288,28	1.264.288,28	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			200.324,60	1.091.390,44	1.091.390,44	0,00
			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	59.605,02	59.605,02	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.663,30	50.255,13	50.255,13	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			10.617,11	43.124,43	43.124,43	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.964,48	19.058,48	19.058,48	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	47.509,14	230.848,97	230.848,97	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)

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			47.509,14	230.848,97	230.848,97	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	27.400,15	116.818,24	144.225,67	27.407,43
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial						
				contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			27.400,15	116.818,24	144.225,67	27.407,43
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	19.183,00	122.554,12	185.298,39	62.744,27
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.000,00	47.731,00	45.731,00
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			0,00	7.175,00	11.425,00	4.250,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	0,00	12.763,27	12.763,27
			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			17.113,00	75.815,85	75.815,85	0,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	39.895,00	39.895,00	39.895,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			39.895,00	39.895,00	39.895,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	43.202,29	137.641,57	340.671,09	203.029,52
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			13.765,01	73.063,85	177.860,22	104.796,37
			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			2.709,52	11.168,67	27.000,00	15.831,33
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.635,26	8.833,18	26.995,00	18.161,82
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.600,00	7.600,00	25.400,00	17.800,00
			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			12.092,50	26.984,50	69.184,50	42.200,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000035	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	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000035	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	19.399,00	19.399,00	19.399,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			19.399,00	19.399,00	19.399,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	10.526,61	48.241,15	80.000,00	31.758,85
				eguranca patrimonial						

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

DATA 18/07/2011

Mes : 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						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.526,61	48.241,15	80.000,00	31.758,85
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	47.436,45	127.366,45	325.926,25	198.559,80
			4.4.90.52.06	eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			36.210,00	36.210,00	36.210,00	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	75.600,00	75.600,00	0,00
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos			0,00	0,00	55.459,80	55.459,80
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			11.226,45	15.556,45	15.556,45	0,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	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	45.950,00	45.950,00	45.950,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			45.950,00	45.950,00	45.950,00	0,00
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL			543.042,64	2.178.540,62	2.702.040,49	523.499,87
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	9.190,85	60.285,36	128.436,46	68.151,10
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			9.190,85	48.001,36	102.294,46	54.293,10
			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	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEFESA CIVIL			9.190,85	60.285,36	128.436,46	68.151,10
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						

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

DATA 18/07/2011

Mes : 06 / 2011

Pagina 78

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						
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit	01	1100000	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
			3.3.90.39.63	o seguro			0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
				servicos graficos e editoriais						
	8002.2269	15.452	3.3.90.93.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit	01	1100000	102,16	204,31	204,31	0,00
			3.3.90.93.02	o seguro						
				restituicoes			102,16	204,31	204,31	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	561,85	561,85	561,85	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			561,85	561,85	561,85	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	41,46	207,30	207,30	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,46	207,30	207,30	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	41.681,40	224.249,58	224.249,58	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			35.368,72	198.112,90	198.112,90	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.617,38	9.047,31	9.047,31	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.514,54	9.353,86	9.353,86	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.580,76	4.135,51	4.135,51	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	21.255,00	21.255,00	21.255,00	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			21.255,00	21.255,00	21.255,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	16.180,86	74.856,37	74.856,37	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			16.180,86	74.856,37	74.856,37	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	5.723,12	26.467,10	32.190,23	5.723,13
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.723,12	26.467,10	32.190,23	5.723,13
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	18.816,56	55.439,52	36.622,96
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.810,00	26.810,00	25.000,00

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

DATA 18/07/2011

Mes : 06 / 2011

Pagina 79

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						
			3.3.90.30.19	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			0,00	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 do transito municipal	03	4000001	0,00	14.550,00	85.655,00	71.105,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	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	18.700,00	40.945,95	22.245,95
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.300,00	18.700,00	40.945,95	22.245,95
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	70.362,56	340.541,14	631.149,25	290.608,11
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			59.474,39	304.104,85	553.581,35	249.476,50
			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			2.761,71	9.947,57	20.000,00	10.052,43
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			462,20	3.044,68	7.000,00	3.955,32
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.522,26	10.583,14	28.000,00	17.416,86
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	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			6.142,00	6.142,00	11.420,00	5.278,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	11.732,04	72.799,11	296.128,10	223.328,99
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			10.662,50	53.312,50	138.612,50	85.300,00
			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			722,50	4.835,00	15.100,00	10.265,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			347,04	14.651,61	118.000,00	103.348,39
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	7.970,00	7.970,00	7.970,00	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			7.970,00	7.970,00	7.970,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	1.185,12	5.646,72	26.290,80	20.644,08
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.185,12	5.646,72	26.290,80	20.644,08
	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

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

DATA 18/07/2011

Mes : 06 / 2011

Pagina 80

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						
			3.3.90.92.99	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	0,00	1.229,90	27.023,90	25.794,00
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	1.229,90	1.229,90	0,00
			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	28.840,00	28.840,00	195.546,07	166.706,07
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			28.840,00	28.840,00	28.840,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	72.006,07	72.006,07
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	94.700,00	94.700,00
	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			208.935,57	867.705,01	1.780.483,30	912.778,29
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			893.146,63	3.830.676,30	5.471.315,78	1.640.639,48

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

DATA 18/07/2011

Mes : 06 / 2011

Pagina 81

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	10.736,52	32.215,56	32.215,56	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.736,52	32.215,56	32.215,56	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.445,67	4.891,34	7.337,01	2.445,67
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			2.445,67	4.891,34	7.337,01	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			13.182,19	38.106,90	45.052,57	6.945,67
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			13.182,19	38.106,90	45.052,57	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)

DATA 18/07/2011

Mes : 06 / 2011

Pagina 82

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	19.263,11	34.423,44	34.423,44	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.943,75	9.722,66	9.722,66	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.579,84	3.579,84	3.579,84	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	21.120,94	21.120,94	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	3.452,40	3.452,40	7.023,88	3.571,48
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.452,40	3.452,40	7.023,88	3.571,48
	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	66,00	4.336,00	6.419,99	2.083,99
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	1.149,99	1.149,99
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			66,00	4.336,00	5.270,00	934,00
	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	2.000,00	17.000,00	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

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

DATA 18/07/2011

Mes : 06 / 2011

Pagina 83

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.47	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	2.000,00	2.000,00	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
	5013.2443	16.482	3.3.90.46.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	69,71	69,71	2.500,00	2.430,29
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			69,71	69,71	2.500,00	2.430,29
	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
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000014	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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			23.851,22	50.781,55	4.913.323,75	4.862.542,20
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			23.851,22	50.781,55	4.913.323,75	4.862.542,20
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			29.041.730,22	121.378.055,29	201.389.971,10	80.011.915,81

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

□

