

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 20/09/2011

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	2.522,81	31.453,35	31.453,35	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.186,78	27.823,48	27.823,48	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			336,03	3.120,77	3.120,77	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	6.886,98	45.518,36	45.518,36	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6.886,98	45.518,36	45.518,36	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	361,28	5.080,42	5.441,70	361,28
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			361,28	5.080,42	5.441,70	361,28
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	4.746,71	33.887,88	55.722,74	21.834,86
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.746,71	33.887,88	55.722,74	21.834,86
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	950,32	950,32	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	950,32	950,32	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	62,22	843,22	843,22	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,22	843,22	843,22	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	78.058,22	562.459,35	576.585,09	14.125,74
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			53.137,33	393.459,30	407.585,04	14.125,74
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			0,00	6.286,64	6.286,64	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			588,53	4.505,11	4.505,11	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.482,01	12.207,01	12.207,01	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 20/09/2011

Mes : 08 / 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			2.233,12	12.166,19	12.166,19	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			75,12	451,17	451,17	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			405,51	10.485,33	10.485,33	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			20.136,60	122.898,60	122.898,60	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	13.239,85	81.381,49	94.860,62	13.479,13
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.239,85	81.381,49	94.860,62	13.479,13
	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	2.684,66	7.412,03	10.096,69	2.684,66
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.684,66	7.412,03	10.096,69	2.684,66
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	13.702,87	63.684,68	77.106,19	13.421,51
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.835,10	4.335,10	5.784,40	1.449,30
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.683,20	6.734,49	3.051,29
			3.3.90.30.16	material de expediente			8.134,71	8.134,71	8.134,71	0,00
			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			2.442,85	16.788,90	19.300,32	2.511,42
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.290,21	2.889,80	9.299,30	6.409,50
			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	3.370,25	37.650,32	75.100,00	37.449,68
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.370,25	37.650,32	75.100,00	37.449,68
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	16.905,00	210.821,06	328.530,89	117.709,83
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	41.088,00	50.688,00	9.600,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			14.600,00	93.931,90	166.931,90	73.000,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			605,00	4.352,00	6.682,00	2.330,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			592,56	4.963,33	10.000,00	5.036,67
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			979,94	1.661,28	5.042,00	3.380,72
			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	29.954,00	44.729,00	14.775,00
			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)
Mes : 08 / 2011

DATA 20/09/2011

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			127,50	21.443,95	28.531,39	7.087,44
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.391,90	29.558,18	37.039,10	7.480,92
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.391,90	29.558,18	37.039,10	7.480,92
	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	4.602,32	4.602,32	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.150,58	4.602,32	4.602,32	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	7.702,41	7.702,41	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	6.532,82	10.265,86	3.733,04
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			933,26	6.532,82	10.265,86	3.733,04
	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	1.045,72	2.091,40	1.045,68
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			139,43	1.045,72	2.091,40	1.045,68
	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			149.156,02	1.146.197,27	1.379.523,60	233.326,33

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 20/09/2011

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	64,14	77.569,82	781.870,61	704.300,79
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			64,14	574,21	2.000,00	1.425,79
			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
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	19.770,00	39.145,00	19.375,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	45.735,61	78.235,61	32.500,00
	7004.2255	04.131	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade de governo	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.599,70	39.992,28	39.992,28	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.534,96	38.814,72	38.814,72	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			64,74	430,83	430,83	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	510,15	6.449,85	6.960,00	510,15
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			510,15	6.449,85	6.960,00	510,15
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	574,46	4.397,66	4.397,66	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			574,46	4.397,66	4.397,66	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	231,12	1.538,02	1.769,14	231,12
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			231,12	1.538,02	1.769,14	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	6.041,00	46.499,32	86.700,00	40.200,68
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.398,84	14.989,85	32.000,00	17.010,15
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.642,16	30.809,47	54.000,00	23.190,53
			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	139,43	1.394,27	2.000,00	605,73

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 : 08 / 2011

DATA 20/09/2011

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			139,43	1.394,27	2.000,00	605,73
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL			11.160,00	177.841,22	932.269,37	754.428,15
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			160.316,02	1.324.038,49	2.311.792,97	987.754,48

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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	122.238,41	122.238,41	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.884,84	26.235,56	26.235,56	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	88.957,44	88.957,44	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.917,84	23.323,61	26.426,23	3.102,62
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.917,84	23.323,61	26.426,23	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	3.460,16	13.610,51	39.951,88	26.341,37
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			907,35	3.125,05	27.917,70	24.792,65
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.439,36	4.444,36	1.005,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			2.324,21	2.324,21	2.324,21	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			228,60	3.656,89	4.200,61	543,72
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	770,48	4.049,97	6.059,52	2.009,55
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			692,69	1.062,69	2.459,00	1.396,31
			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			77,79	2.438,28	3.051,52	613,24
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	139,43	976,01	1.394,30	418,29
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			139,43	976,01	1.394,30	418,29
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			21.912,27	164.198,51	196.070,34	31.871,83
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			21.912,27	164.198,51	196.070,34	31.871,83

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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	6.054,86	6.054,86	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			790,99	4.563,90	4.563,90	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	124.131,80	832.298,95	860.219,44	27.920,49
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			99.154,52	645.676,23	673.596,72	27.920,49
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.317,79	40.667,35	40.667,35	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			193,03	1.302,33	1.302,33	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			8.843,61	35.746,41	35.746,41	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.883,33	23.117,19	23.117,19	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	85.789,44	85.789,44	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	23.501,16	120.908,22	143.333,31	22.425,09
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			22.523,45	101.357,74	122.594,55	21.236,81
			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	5.866,26	7.054,54	1.188,28
	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	1.042,72	9.766,45	10.809,17	1.042,72
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.042,72	9.766,45	10.809,17	1.042,72
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	11.059,21	54.018,11	54.438,11	420,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			467,36	1.826,56	1.826,56	420,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			9.296,79	9.296,79	9.296,79	0,00
			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			1.295,06	6.568,12	6.568,12	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.35.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	26.984,24	193.028,10	283.950,80	90.922,70
			3.3.90.36.07	estagiarios			24.238,34	173.806,80	251.000,00	77.193,20
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			2.745,90	19.221,30	32.950,80	13.729,50
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	23.467,34	102.665,91	196.842,68	94.176,77
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			81,00	568,64	1.000,00	431,36
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			6.300,00	31.500,00	65.500,00	34.000,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			5.000,00	35.000,00	50.000,00	15.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			46,46	300,03	1.000,00	699,97
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			34,02	737,69	6.000,00	5.262,31
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.709,24	8.241,69	25.018,00	16.776,31

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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			0,00	2.667,00	10.907,00	8.240,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			9.190,62	9.531,15	15.508,00	5.976,85
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.106,00	14.119,71	21.909,68	7.789,97
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	1.882,24	13.454,52	18.822,40	5.367,88
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.882,24	13.454,52	18.822,40	5.367,88
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	9.275,00	9.275,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	9.275,00	9.275,00	0,00
	7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1000012	48.646,15	562.178,47	712.000,00	149.821,53
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			48.646,15	562.178,47	712.000,00	149.821,53
	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			261.505,85	1.906.160,01	2.308.357,19	402.197,18
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			261.505,85	1.906.160,01	2.308.357,19	402.197,18

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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	6.934,46	44.661,48	65.657,21	20.995,73
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.934,46	33.823,19	33.823,19	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	82,96	829,24	5.508,31	4.679,07
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,96	829,24	829,24	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	133.980,50	1.033.480,95	1.069.231,76	35.750,81
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			106.064,55	834.216,51	869.967,32	35.750,81
			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			6.305,41	34.934,15	34.934,15	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.813,06	19.584,51	19.584,51	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			6.198,63	44.184,87	44.184,87	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.859,33	16.909,86	16.909,86	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	82.372,87	82.372,87	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	7.150,46	46.062,88	52.994,36	6.931,48
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.150,46	46.062,88	52.994,36	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	19.796,81	124.735,86	124.735,86	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			19.796,81	124.735,86	124.735,86	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	14.933,93	100.389,69	115.103,71	14.714,02
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			14.933,93	100.389,69	115.103,71	14.714,02
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	59.329,13	96.022,35	119.793,23	23.770,88
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.113,49	7.113,49	11.847,50	4.734,01
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.006,40	3.236,40	1.230,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			15.107,30	15.107,30	15.107,30	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			27.917,76	35.119,95	35.119,95	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			4.210,64	12.960,54	14.117,98	1.157,44
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50	1.072,50	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			6.979,94	14.742,47	29.591,90	14.849,43
			3.3.90.30.47	quisicao de softwares de base			0,00	0,00	1.800,00	1.800,00

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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						
			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
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	76.281,32	537.584,28	829.598,48	292.014,20
			3.3.90.36.07	estagiarios			64.776,73	460.508,75	695.000,00	234.491,25
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.504,59	77.075,53	134.598,48	57.522,95
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	123.042,16	963.156,16	1.833.849,97	870.693,81
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			14.769,00	137.272,55	283.181,50	145.908,95
			3.3.90.39.08	manutencao de software			6.425,00	44.975,00	83.525,00	38.550,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			25.320,58	181.984,94	308.587,84	126.602,90
			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			560,00	6.785,00	11.542,00	4.757,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.242,69	2.084,73	7.346,99	5.262,26
			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	99.435,00	165.710,00	66.275,00
			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			18.984,20	185.591,29	320.382,00	134.790,71
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			2.327,47	3.206,76	3.206,76	0,00
			3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento de dados			0,00	1.146,00	1.146,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			33.508,22	296.186,53	495.838,42	199.651,89
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	4.601,03	33.183,22	50.193,10	17.009,88
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.601,03	33.183,22	50.193,10	17.009,88
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	2.931,61	41.579,36	41.936,03	356,67
			3.3.90.93.02	restituicoes			2.931,61	41.579,36	41.936,03	356,67
	7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	1.497,60	2.727,18	2.727,18	0,00
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.497,60	2.727,18	2.727,18	0,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	3.494,40	6.224,82	6.224,82	0,00
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.494,40	6.224,82	6.224,82	0,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	117.014,00	143.471,60	156.201,87	12.730,27

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 20/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	1.441,20	6.628,00	5.186,80
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	6.055,40	10.231,37	4.175,97
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			17.514,00	29.197,00	29.197,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	6.888,00	10.255,50	3.367,50
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			99.500,00	99.500,00	99.500,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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	105.000,00	109.977,00	118.881,63	8.904,63
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	634,20	634,20
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	412,93	412,93
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	4.977,00	4.977,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	7.857,50	7.857,50
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			676.070,37	3.284.086,07	4.592.637,52	1.308.551,45
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			676.070,37	3.284.086,07	4.592.637,52	1.308.551,45

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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	51.370,60	193.988,33	250.491,93	56.503,60
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			51.370,60	193.988,33	250.491,93	56.503,60
	4003.2341	11.333	3.3.90.39.00	frente de trabalho	01	1100000	149,49	1.114,74	6.438,96	5.324,22
			3.3.90.39.69	seguros em geral			149,49	1.114,74	6.438,96	5.324,22
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	26.909,08	102.686,72	111.047,70	8.360,98
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			26.909,08	102.686,72	111.047,70	8.360,98
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	176.080,00	848.048,00	1.125.512,00	277.464,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			176.080,00	848.048,00	1.125.512,00	277.464,00
	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	20,74	228,04	228,04	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,74	228,04	228,04	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	29.617,34	236.242,13	255.409,46	19.167,33
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			17.458,79	130.322,41	149.489,74	19.167,33
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	111,82	111,82	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.000,00	5.350,00	5.350,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			419,03	3.003,51	3.003,51	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	12.328,21	12.328,21	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.916,58	2.916,58	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	82.209,60	82.209,60	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.875,78	32.047,79	37.166,49	5.118,70
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.875,78	32.047,79	37.166,49	5.118,70
	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	1.049,58	6.587,38	7.615,09	1.027,71
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.049,58	6.587,38	7.615,09	1.027,71
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	7.356,77	17.855,76	19.280,76	1.425,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			251,20	2.006,53	3.431,53	1.425,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			5.810,51	5.810,51	5.810,51	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	2.698,48	2.698,48	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			1.295,06	7.340,24	7.340,24	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.774,85	12.206,37	12.206,37	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.774,85	12.206,37	12.206,37	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	20.649,84	162.644,82	273.691,25	111.046,43

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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	51.437,62	88.833,72	37.396,10
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			9.010,29	65.673,31	110.724,76	45.051,45
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			407,49	3.158,62	8.000,00	4.841,38
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			141,62	5.678,11	12.000,00	6.321,89
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.597,36	16.019,39	33.353,00	17.333,61
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	8.049,00	8.049,00	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			1.043,47	1.653,38	1.653,38	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-29,61	10.975,39	11.077,39	102,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	836,55	5.786,13	7.668,40	1.882,27
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			836,55	5.786,13	7.668,40	1.882,27
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	1.359,00	1.359,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	0,00	1.359,00	1.359,00
	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			320.690,62	1.619.436,21	2.125.643,07	506.206,86
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			320.690,62	1.619.436,21	2.125.643,07	506.206,86

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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	2.302,57	20.900,87	27.152,27	6.251,40
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.302,57	14.793,60	14.999,03	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	0,00	6.311,58	6.311,58	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	6.311,58	6.311,58	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	82,96	692,81	692,81	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			82,96	692,81	692,81	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	82.188,44	646.353,91	674.582,91	28.229,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			60.221,45	469.181,52	497.410,52	28.229,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.630,81	45.145,54	45.145,54	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.954,35	14.346,02	14.346,02	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.642,31	25.029,01	25.029,01	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	10.442,22	10.442,22	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	82.209,60	82.209,60	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.578,69	47.537,57	54.512,68	6.975,11
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.578,69	47.537,57	54.512,68	6.975,11
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	1.188,68	1.188,68	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.188,68	1.188,68	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.599,44	49.274,87	57.155,48	7.880,61
			3.1.91.13.41	contr.pat.r.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.599,44	49.274,87	57.155,48	7.880,61
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	17.663,86	48.571,20	54.808,39	6.237,19
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.566,40	5.801,40	2.235,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			11.621,01	11.621,01	11.621,01	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	6.124,44	6.124,44	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			2.442,85	13.095,58	14.038,77	943,19
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50	1.072,50	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.600,00	13.091,27	16.150,27	3.059,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	5.562,50	44.750,10	78.125,10	33.375,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.562,50	44.750,10	78.125,10	33.375,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	20.783,98	111.732,25	192.082,67	80.350,42
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.022,18	15.399,04	27.000,00	11.600,96
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			17.761,80	96.333,21	165.082,67	68.749,46
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	36.991,49	299.334,30	520.256,21	220.921,91

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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			7.300,00	50.131,90	86.631,90	36.500,00
			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			8.353,90	61.546,07	100.000,00	38.453,93
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.040,80	13.914,73	35.000,00	21.085,27
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			13.502,25	107.575,91	154.924,00	47.348,09
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.200,00	4.681,00	12.681,00	8.000,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			2.327,47	14.580,50	14.580,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.267,07	41.643,39	52.107,46	10.464,07
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	4.601,04	41.409,34	105.506,30	64.096,96
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.601,04	41.409,34	105.506,30	64.096,96
	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	3.278,90	6.198,90	2.920,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	0,00	2.920,00	2.920,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	2.144,90	2.144,90	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			185.354,97	1.321.336,38	1.778.573,98	457.237,60
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			185.354,97	1.321.336,38	1.778.573,98	457.237,60

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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	566,56	2.291,50	2.291,50	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			566,56	2.291,50	2.291,50	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	20,74	165,85	165,85	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,74	165,85	165,85	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	76.182,00	603.644,57	662.518,07	58.873,50
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			51.613,02	414.446,34	473.319,84	58.873,50
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	67,69	67,69	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			8.857,65	69.737,91	69.737,91	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.192,69	8.729,64	8.729,64	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.779,12	23.390,86	23.390,86	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.913,48	4.913,48	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	82.358,65	82.358,65	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.387,77	41.797,81	47.993,39	6.195,58
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.079,18	39.637,68	45.497,87	5.860,19
			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	1.851,54	2.186,93	335,39
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	221,28	245,78	245,78	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			221,28	245,78	245,78	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	4.336,45	28.538,11	32.726,66	4.188,55
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.336,45	28.538,11	32.726,66	4.188,55
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	51.310,59	60.231,61	64.882,09	4.650,48
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.079,87	3.504,87	1.425,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			15.643,73	15.643,73	15.643,73	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			26.620,98	28.339,91	30.622,20	2.282,29
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			9.045,88	13.095,60	14.038,79	943,19
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50	1.072,50	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	7.813,38	7.813,38	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	7.813,38	7.813,38	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	17.525,00	115.985,02	221.135,02	105.150,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			17.525,00	115.985,02	221.135,02	105.150,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.024,80	42.028,27	72.799,27	30.771,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			272,50	3.490,50	5.500,00	2.009,50
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.752,30	38.537,77	67.299,27	28.761,50
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	45.642,96	393.313,15	901.415,81	508.102,66

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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			14.769,00	116.651,05	262.560,00	145.908,95
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.300,00	50.082,65	86.582,65	36.500,00
			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			1.276,88	4.345,23	15.089,00	10.743,77
			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	5.968,60	5.968,60	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			135,00	1.477,30	5.500,00	4.022,70
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			2.327,47	3.306,75	3.306,75	0,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			17.446,11	153.039,82	414.500,00	261.460,18
			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			2.388,50	30.369,57	77.553,03	47.183,46
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.927,93	20.425,80	34.279,30	13.853,50
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.927,93	20.425,80	34.279,30	13.853,50
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	3.760,00	4.180,00	420,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	420,00	420,00
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	91	1200000	0,00	16.350,00	16.350,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	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 consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.09.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	141,74	141,74	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	141,74	141,74	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	2.401,60	26.749,31	26.749,31	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.650,79	19.976,82	19.976,82	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			557,19	4.005,51	4.005,51	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			134,19	964,98	964,98	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	475,44	475,44	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	657,32	657,32	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	321,06	3.433,07	3.754,13	321,06

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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)			321,06	3.433,07	3.754,13	321,06
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	1.597,05	11.679,35	19.132,25	7.452,90
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.597,05	11.679,35	19.132,25	7.452,90
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	223,91	4.520,69	31.642,90	27.122,21
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			109,99	708,21	9.000,00	8.291,79
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			113,92	913,78	6.000,00	5.086,22
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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 consumidor	01	1100000	139,43	1.254,85	2.091,40	836,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			139,43	1.254,85	2.091,40	836,55
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	45.110,55	365.977,71	750.000,00	384.022,29
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			45.110,55	365.977,71	750.000,00	384.022,29
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	49.399,90	405.753,66	459.510,00	53.756,34
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			49.399,90	405.753,66	459.510,00	53.756,34
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	4.336,85	4.336,85	0,00
			3.3.90.91.52	precatorios incluidos na loa ant. a 05/05/2000			0,00	4.336,85	4.336,85	0,00
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			310.339,58	2.160.438,08	3.366.154,70	1.205.716,62
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			310.339,58	2.160.438,08	3.366.154,70	1.205.716,62

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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, correiros 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, correiros 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, correiros e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	12.089,77	12.089,77	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	12.089,77	12.089,77	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correiros 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	0,00	145,11	145,11	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	72.280,27	652.285,98	670.937,26	18.651,28
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			54.624,05	505.592,45	524.243,73	18.651,28
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.500,00	10.800,00	10.800,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.411,76	10.257,04	10.257,04	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			4.004,94	30.100,13	30.100,13	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	10.158,76	10.158,76	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	85.377,60	85.377,60	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	6.615,59	68.590,45	74.929,09	6.338,64
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.615,59	68.590,45	74.929,09	6.338,64
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	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 20/09/2011

Mes : 08 / 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			0,00	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	3.879,64	26.189,18	30.075,02	3.885,84
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.879,64	26.189,18	30.075,02	3.885,84
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	8.151,06	65.144,13	69.996,98	4.852,85
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.946,40	4.986,40	2.040,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			5.810,51	5.810,51	5.810,51	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	18.634,69	21.435,54	2.800,85
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			2.340,55	10.768,73	10.768,73	0,00
			3.3.90.30.47	adquisicao 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	12.959,50	81.984,55	141.524,65	59.540,10
			3.3.90.36.07	estagiarios			6.050,00	34.389,05	57.500,00	23.110,95
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.909,50	47.595,50	84.024,65	36.429,15
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	71.085,80	505.601,51	1.018.881,40	513.279,89
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			59.624,43	429.658,43	727.043,32	297.384,89
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			767,13	5.378,81	14.000,00	8.621,19
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			656,28	4.261,56	7.000,00	2.738,44
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.176,49	31.467,41	54.462,98	22.995,57
			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			2.327,47	4.045,50	4.045,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.534,00	29.469,80	205.559,60	176.089,80
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	2.091,38	15.824,77	23.702,30	7.877,53
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.091,38	15.824,77	23.702,30	7.877,53
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	4.024,00	4.024,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	4.024,00	4.024,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			177.063,24	1.456.826,28	2.078.351,68	621.525,40

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 20/09/2011

Mes : 08 / 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	40.487,50	61.103,16	20.615,66
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.415,78	40.487,50	61.103,16	20.615,66
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	1.311.903,75	8.666.397,81	14.438.600,00	5.772.202,19
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			263,79	1.731,24	7.000,00	5.268,76
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			717,84	14.126,79	34.000,00	19.873,21
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			1.310.922,12	8.650.539,78	14.397.600,00	5.747.060,22
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			1.317.319,53	8.706.885,31	14.499.703,16	5.792.817,85
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			1.494.382,77	10.163.711,59	16.578.054,84	6.414.343,25

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 20/09/2011

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	695.485,26	786.823,75	2.595.672,37	1.808.848,62
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			695.485,26	786.823,75	2.595.672,37	1.808.848,62
	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	495.568,42	495.568,42	495.568,42	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			495.568,42	495.568,42	495.568,42	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000065	0,00	1.669,52	1.669,52	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.669,52	1.669,52	0,00
	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	307.905,00	975.000,00	667.095,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	307.905,00	975.000,00	667.095,00
	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	646.039,15	646.039,15
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	646.039,15	646.039,15
	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	393.389,51	716.802,27	716.802,27	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			393.389,51	716.802,27	716.802,27	0,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	541.913,06	1.632.551,37	2.755.478,45	1.122.927,08
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			483,28	66.408,28	84.497,68	18.089,40
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			541.429,78	1.566.143,09	2.645.980,77	1.079.837,68
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1300000	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
	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	459.047,15	2.805.361,59	3.456.749,01	651.387,42
				caminhos de itapevi						

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			459.047,15	2.789.468,01	3.426.861,43	637.393,42
			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	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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	133.563,55	133.563,55
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	133.563,55	133.563,55
	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
	5021.1036	15.452	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	05	1000063	0,00	15.966,32	15.966,32	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	15.966,32	15.966,32	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	6.786,02	35.337,47	41.694,96	6.357,49
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.786,02	26.612,18	26.612,18	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 urban os	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	41,48	539,00	539,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,48	539,00	539,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	104.165,51	791.991,77	829.462,64	37.470,87
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			76.654,78	599.638,86	599.638,86	0,00
			3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia			0,00	2.529,13	40.000,00	37.470,87
			3.1.90.11.05	incorporacoes			372,91	372,91	372,91	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.383,38	10.305,83	10.305,83	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 20/09/2011

Mes : 08 / 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						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.847,53	37.718,79	37.718,79	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.014,99	32.209,43	32.209,43	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			199,08	1.592,64	1.592,64	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.373,48	18.666,74	18.666,74	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.319,36	88.957,44	88.957,44	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	8.395,35	58.465,01	67.831,49	9.366,48
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.395,35	58.465,01	67.831,49	9.366,48
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	5.192,03	45.921,32	45.921,32	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.192,03	45.921,32	45.921,32	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	10.300,40	68.020,65	78.576,94	10.556,29
			3.1.91.13.41	contr.patrx.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.300,40	68.020,65	78.576,94	10.556,29
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	63.977,91	267.860,46	460.229,57	192.369,11
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			33.365,15	117.928,29	300.251,64	182.323,35
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.326,40	3.751,40	1.425,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			4.648,40	4.648,40	4.648,40	0,00
			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			2.340,55	10.689,51	10.689,51	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50	1.072,50	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	7.558,98	14.979,38	7.420,40
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			23.623,81	107.730,09	107.730,09	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	1.951,78	23.110,11	58.000,00	34.889,89
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.951,78	23.110,11	58.000,00	34.889,89
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	129.523,48	740.106,17	1.339.033,67	598.927,50
			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	128.819,09	224.955,84	96.136,75
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			45.756,26	316.332,74	546.235,41	229.902,67
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	25.343,99	29.090,99	3.747,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.908,06	18.785,05	38.749,58	19.964,53
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			5.710,73	75.126,90	131.000,00	55.873,10
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.060,86	9.769,25	22.301,00	12.531,75

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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						
			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			1.043,47	1.653,38	1.653,38	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			53.816,75	161.697,39	193.366,89	31.669,50
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	8.644,37	57.164,37	83.198,30	26.033,93
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.644,37	57.164,37	83.198,30	26.033,93
	5021.2568	15.452	4.4.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	18.865,70	19.865,70	19.865,70	0,00
			4.4.90.30.00	material de consumo			18.865,70	19.865,70	19.865,70	0,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	45.542,26	45.542,26
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	45.542,26	45.542,26
	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	9.898,30	32.482,30	33.038,30	556,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			9.898,30	9.898,30	9.898,30	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	556,00	556,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	13.380,00	13.380,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.854,00	7.854,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			2.953.145,73	9.751.512,57	16.632.327,70	6.880.815,13
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	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			0,00	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	124.554,53	862.088,36	3.113.544,72	2.251.456,36
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			110.297,62	742.768,26	985.000,00	242.231,74
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.256,91	119.320,10	2.128.544,72	2.009.224,62
	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

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 : 08 / 2011

DATA 20/09/2011

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	34,65	34,65	0,00
			TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO			124.554,53	898.404,68	3.398.861,04	2.500.456,36
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			3.077.700,26	10.649.917,25	20.031.188,74	9.381.271,49

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	79.112,57	548.383,93	548.383,93	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			60.955,12	428.472,14	428.472,14	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			359,84	2.785,05	2.785,05	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			5.895,03	22.873,53	22.873,53	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.163,06	8.463,77	8.463,77	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	85.789,44	85.789,44	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	14.775,03	88.008,51	102.446,55	14.438,04
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			14.775,03	88.008,51	102.446,55	14.438,04
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	1100000	0,00	1.048,04	1.048,04	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.048,04	1.048,04	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	121,77	5.912,46	5.912,46	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			121,77	5.912,46	5.912,46	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.660,48	7.660,48	9.323,80	1.663,32
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.660,48	7.660,48	9.323,80	1.663,32
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	3.691,56	67.740,09	103.708,41	35.968,32
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			3.041,00	14.498,00	14.498,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			650,56	10.942,85	19.911,17	8.968,32
			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	2.251,78	4.924,36	4.924,36	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.251,78	4.924,36	4.924,36	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	16.420,33	171.875,65	282.667,38	110.791,73
			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			1.389,40	8.406,76	16.000,00	7.593,24
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.128,64	23.972,17	28.000,00	4.027,83
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.969,59	79.336,51	122.426,69	43.090,18
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	3.389,82	3.389,82	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			874,50	1.600,50	1.600,50	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	23.168,70	74.288,10	51.119,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.058,20	29.376,19	34.337,27	4.961,08
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	11.572,30	77.241,62	109.689,10	32.447,48

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			11.572,30	77.241,62	109.689,10	32.447,48
	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
	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	2.000,00	6.581,89	6.581,89	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.581,89	4.581,89	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.30.00	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	122.662,24	533.163,01	747.000,00	213.836,99
			3.3.90.36.07	estagiarios			122.662,24	533.163,01	747.000,00	213.836,99
	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	4.400,00	33.650,00	348.210,00	314.560,00
			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			4.400,00	18.200,00	32.760,00	14.560,00
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	3.1.90.91.00	precatórios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	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			258.668,06	1.548.690,04	2.272.395,92	723.705,88
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	0,00	1.740.256,34	2.762.834,74	1.022.578,40
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.740.256,34	2.762.834,74	1.022.578,40
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	2200000	499.773,19	4.109.784,92	7.343.750,09	3.233.965,17
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			499.773,19	4.109.784,92	7.343.750,09	3.233.965,17
	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	271.103,27	1.379.102,72	1.379.102,72	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			271.103,27	1.379.102,72	1.379.102,72	0,00
	2003.1125	12.361	4.4.90.61.00	adquisicao de bens imoveis para o ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	847,17	10.786,03	9.938,86
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	847,17	847,17	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	0,00	9.938,86	9.938,86
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	20,74	843,20	843,20	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,74	843,20	843,20	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.222,78	177.429,55	232.055,65	54.626,10
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			2.161,75	25.373,90	80.000,00	54.626,10
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.305,61	1.305,61	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	488,24	488,24	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

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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						
			3.1.90.16.99	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	20,28	63.264,29	129.044,04	65.779,75
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			20,28	63.264,29	129.044,04	65.779,75
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	301.712,58	1.048.955,85	1.580.642,43	531.686,58
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			15.950,72	24.827,41	52.288,69	27.461,28
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.620,00	14.590,00	8.970,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			42.619,00	64.181,25	67.181,25	3.000,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	232.790,00	232.790,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			9.483,90	73.410,70	81.260,70	7.850,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			181.005,16	379.355,24	647.380,34	268.025,10
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			2.362,00	29.831,55	31.763,55	1.932,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			50.291,80	238.939,70	453.387,90	214.448,20
	2003.2041	12.361	3.3.90.33.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	5.702,54	5.702,54	5.702,54	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			5.702,54	5.702,54	5.702,54	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	5.562,50	34.351,64	117.726,64	83.375,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.562,50	34.351,64	117.726,64	83.375,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	117.444,27	805.309,33	1.249.020,03	443.710,70
			3.3.90.36.07	estagiarios			95.735,16	650.690,56	1.000.000,00	349.309,44
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			21.709,11	154.618,77	249.020,03	94.401,26
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	602.669,61	6.914.273,21	10.992.314,15	4.078.040,94
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			172.714,32	1.673.141,78	2.995.618,56	1.322.476,78
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	589.351,01	822.205,57	232.854,56
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	7.576,00	7.576,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.560,00	11.090,00	19.080,00	7.990,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			479,34	3.294,18	10.000,00	6.705,82
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			900,18	6.404,59	18.000,00	11.595,41
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			256,08	2.024,43	5.100,00	3.075,57
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	78.980,00	78.980,00
			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	41.788,20	17.239,70
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			377.687,64	4.101.978,87	5.920.996,22	1.819.017,35
			3.3.90.39.79	serv.apoio administrativo, tecnico e operacional			0,00	665,68	665,68	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.306,80	1.306,80	1.306,80	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			47.765,25	500.467,37	1.043.497,12	543.029,75
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	487,99	3.415,93	80.000,00	76.584,07
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			487,99	3.415,93	80.000,00	76.584,07
	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

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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						
			3.3.90.92.99	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	7.380,00	92.020,00	92.020,00	0,00
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
			4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina			7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00
			4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos			0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	69.090,00	69.090,00	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	30,00	30,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	30,00	30,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.30.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01	1100000	0,00	2.846.561,80	2.874.500,00	27.938,20
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	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 fundamental	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 ensino infantil	01	2100000	0,00	1.343.127,43	2.052.777,33	709.649,90
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.343.127,43	2.052.777,33	709.649,90
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100002	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	91	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1126	12.365	4.4.90.61.00	aquisicao de bens moveis para o ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	158.673,47	172.073,42	13.399,95
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	3.993,74	24.337,31	24.337,31	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			3.993,74	24.337,31	24.337,31	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	660,32	9.206,39	9.206,39	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			660,32	9.206,39	9.206,39	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.177,87	30.133,70	84.012,35	53.878,65

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.177,87	30.133,70	84.012,35	53.878,65
	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	63.695,06	63.695,06	63.695,06	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			63.695,06	63.695,06	63.695,06	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	195.915,14	925.385,66	1.020.748,57	95.362,91
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.413,79	19.975,88	57.867,09	37.891,21
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.985,00	5.985,00	0,00
			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			59,81	269.323,91	321.470,61	52.146,70
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	56.160,00	56.160,00	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	137.249,64	137.424,64	175,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			192.441,54	399.648,54	399.648,54	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	29.142,69	29.142,69	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	5.562,50	35.328,30	118.703,30	83.375,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.562,50	35.328,30	118.703,30	83.375,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	15.273,77	94.289,70	153.007,95	58.718,25
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			15.273,77	94.289,70	153.007,95	58.718,25
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	503.981,51	1.576.104,51	2.865.048,59	1.288.944,08
			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			8.400,13	65.452,54	120.000,00	54.547,46
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			24.492,87	161.388,54	260.000,00	98.611,46
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.168,08	46.691,32	74.000,00	27.308,68
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	16.500,00	27.500,00	11.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	32.199,70	32.199,70
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	6.675,00	6.675,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			465.920,43	1.208.444,68	2.244.317,91	1.035.873,23
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	68.252,43	97.655,98	29.403,55
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	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	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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 20/09/2011

Mes : 08 / 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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	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	87.013,68	482.013,68	917.000,00	434.986,32
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			87.013,68	482.013,68	917.000,00	434.986,32
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	27.257,30	409.066,72	460.000,00	50.933,28
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			27.257,30	409.066,72	460.000,00	50.933,28
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
				TOTAL			2.718.630,64	26.662.145,24	39.079.617,35	12.417.472,11
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	83.806,33	566.602,70	566.602,70	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			83.806,33	442.188,34	442.188,34	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	23.738,07	125.931,79	125.931,79	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			23.738,07	125.931,79	125.931,79	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	41,48	2.203,22	2.203,22	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,48	2.203,22	2.203,22	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.410.012,04	17.284.075,43	17.320.009,18	35.933,75
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.168.607,19	15.464.183,54	15.500.117,29	35.933,75
			3.1.90.11.05	incorporacoes			7.980,99	26.346,05	26.346,05	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			4.929,50	51.483,13	51.483,13	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.901,30	18.881,62	18.881,62	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			113.396,17	878.250,39	878.250,39	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			99.741,93	765.134,54	765.134,54	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			12.454,96	79.796,16	79.796,16	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

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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						
11.03.01				FUNDEB 60%						
			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	65.891,59	474.802,89	541.742,42	66.939,53
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	599,93	599,93	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			65.891,59	474.202,96	541.142,49	66.939,53
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	25.734,94	75.450,28	75.450,28	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			25.734,94	75.450,28	75.450,28	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	262.266,38	978.073,64	1.940.077,15	962.003,51
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			262.266,38	978.073,64	1.940.077,15	962.003,51
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	798.269,39	1.906.085,68	2.316.510,63	410.424,95
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			798.269,39	1.906.085,68	2.316.510,63	410.424,95
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	22.203,75	166.533,25	166.533,25	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			22.203,75	122.777,87	122.777,87	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	6.711,22	65.173,13	65.173,13	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			6.711,22	65.173,13	65.173,13	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	70,91	1.000,39	1.000,39	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			70,91	1.000,39	1.000,39	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	604.172,22	4.081.577,10	4.081.577,10	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			555.746,33	3.730.497,00	3.730.497,00	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			109,92	9.618,66	9.618,66	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			109,36	1.045,59	1.045,59	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			20.472,83	155.742,77	155.742,77	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			27.434,08	178.216,42	178.216,42	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			299,70	6.456,66	6.456,66	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	899,19	8.636,41	9.535,59	899,18
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			899,19	8.636,41	9.535,59	899,18
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	206,81	762.861,84	762.861,84	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			206,81	762.861,84	762.861,84	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 20/09/2011

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						
11.03.01	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	FUNDEB 60% funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDEB 60%			4.304.024,32	26.513.274,69	27.989.475,61	1.476.200,92
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	1.410.409,45	1.975.967,33	5.676.322,21	3.700.354,88
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.410.409,45	1.975.967,33	5.676.322,21	3.700.354,88
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	52.409,31	402.320,49	402.320,49	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			52.409,31	301.242,19	301.242,19	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	2.049,11	16.134,83	16.134,83	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.049,11	16.134,83	16.134,83	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	689,75	9.232,96	9.232,96	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			689,75	9.232,96	9.232,96	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	827,33	4.254.154,90	4.332.034,38	77.879,48
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			736,62	3.822.923,69	3.900.803,17	77.879,48
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	4.899,02	4.899,02	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	167.715,82	167.715,82	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	156.561,30	156.561,30	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			90,71	725,68	725,68	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	4.402,92	26.567,13	30.970,06	4.402,93
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.402,92	26.567,13	30.970,06	4.402,93
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.437.536,44	1.437.536,44	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	2.605,33	119.835,31	129.793,06	9.957,75
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			2.605,33	119.835,31	129.793,06	9.957,75
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	66.007,01	561.457,86	629.377,17	67.919,31
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			66.007,01	561.457,86	629.377,17	67.919,31
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	10.672,40	418.436,64	579.708,93	161.272,29

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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%						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.030,00	5.979,01	4.949,01
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	62.084,35	89.084,35	27.000,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	127.743,62	144.100,46	16.356,84
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			9.000,00	74.565,00	108.000,00	33.435,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.672,40	34.320,67	113.852,11	79.531,44
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	118.693,00	118.693,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	79.750,00	79.750,00	124.474,00	44.724,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			79.750,00	79.750,00	124.474,00	44.724,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	24.003,80	237.348,35	329.676,54	92.328,19
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	71.310,75	71.310,75	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			24.003,80	166.037,60	258.365,79	92.328,19
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	219.091,84	1.653.847,40	2.986.204,26	1.332.356,86
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			23.440,00	31.440,00	85.780,00	54.340,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	298.436,14	298.436,14	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			0,00	12.080,00	12.080,00	0,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			94.845,70	613.180,71	923.000,00	309.819,29
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			13.458,69	115.837,18	170.000,00	54.162,82
			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			21.470,00	126.535,00	458.267,64	331.732,64
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			65.877,45	431.348,37	1.013.650,48	582.302,11
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	123.949,10	822.256,47	1.017.000,00	194.743,53
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			123.949,10	822.256,47	1.017.000,00	194.743,53
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	54.860,00	427.170,38	434.606,18	7.435,80
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00
			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			52.400,00	416.900,00	416.900,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.910,38	11.346,18	7.435,80
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	19.680,00	242.113,34	721.813,34	479.700,00
			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			19.680,00	240.683,34	720.383,34	479.700,00
	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
			1							

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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%						
			3.3.90.32.00	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	28.386,84	67.564,20	67.564,20	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			28.386,84	56.836,74	56.836,74	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	777.989,02	1.549.778,86	1.551.731,78	1.952,92
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			681.359,76	1.357.783,51	1.359.736,43	1.952,92
			3.1.90.11.05	incorporacoes			9.016,17	9.016,17	9.016,17	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			47.508,12	89.992,22	89.992,22	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			30.485,69	65.088,66	65.088,66	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			9.619,28	27.898,30	27.898,30	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	203.190,53	475.980,93	475.980,93	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			203.190,53	475.980,93	475.980,93	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	-397.569,93	726,62	726,62	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			-397.569,93	726,62	726,62	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	157.319,97	157.319,97	0,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	580,00	580,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	113.604,36	113.604,36	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	13.511,00	13.511,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	9.624,61	9.624,61	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	59.469,36	410.476,53	567.406,97	156.930,44
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			23.490,16	164.360,11	198.531,97	34.171,86
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			35.909,73	233.598,05	355.000,00	121.401,95
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			69,47	1.143,37	2.500,00	1.356,63
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	9.775,00	9.775,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	25.026,84	149.185,07	358.051,90	208.866,83
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			25.026,84	149.185,07	358.051,90	208.866,83
	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

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			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	30.450,00	30.450,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	30.450,00	30.450,00	0,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de edu cacao 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	7.456,98	36.189,00	36.189,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			7.456,98	36.189,00	36.189,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	3.099,86	3.099,86	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	3.099,86	3.099,86	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	3.108,88	3.108,88	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	3.108,88	3.108,88	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	836,55	6.064,98	9.062,60	2.997,62
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			836,55	6.064,98	9.062,60	2.997,62
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	02	2620000	104.041,76	554.563,10	667.780,00	113.216,90

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			104.041,76	554.563,10	667.780,00	113.216,90
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02	2620000	32.591,40	167.694,46	203.160,00	35.465,54
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			32.591,40	167.694,46	203.160,00	35.465,54
				TOTAL FUNDEB 40%			2.912.826,70	18.664.309,22	26.777.879,97	8.113.570,75
				TOTAL FUNDEB			7.216.851,02	45.177.583,91	54.767.355,58	9.589.771,67
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	90.447,49	934.210,59	1.456.794,06	522.583,47
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			90.447,49	934.210,59	1.456.794,06	522.583,47
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	2.277.967,95	3.766.434,01	1.488.466,06
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.277.967,95	3.766.434,01	1.488.466,06
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	90.447,49	3.212.178,54	5.023.288,06	1.811.109,52
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			90.447,49	3.212.178,54	5.023.288,06	1.811.109,52
				TOTAL MERENDA ESCOLAR			180.894,98	6.424.357,08	10.246.516,13	3.822.159,05
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	3009.2569	12.392	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	7.418,00	7.418,00	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 20/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	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	56.528,25	97.967,55	41.439,30
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.287,86	56.528,25	97.967,55	41.439,30
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	1.375,80	10.354,73	38.448,00	28.093,27
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			282,51	1.325,53	5.000,00	3.674,47
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.093,29	9.029,20	16.000,00	6.970,80
			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
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	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	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	555,00	327.605,73	331.490,73	3.885,00
			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			555,00	2.205,73	6.090,73	3.885,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	323.000,00	323.000,00	0,00
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	91	1100000	0,00	0,00	0,00	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			11.730,66	403.418,71	476.836,28	73.417,57
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			10.386.775,36	80.216.194,98	106.842.721,26	26.626.526,28

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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						
	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	11.451,08	11.451,08	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.668,19	8.306,65	8.306,65	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	0,00	435,33	435,33	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	435,33	435,33	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	37.336,28	335.226,84	381.961,27	46.734,43
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			24.561,17	219.644,63	266.379,06	46.734,43
			3.1.90.11.05	incorporacoes			166,36	166,36	166,36	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			823,60	6.950,68	6.950,68	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			738,02	10.363,38	10.363,38	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	60,88	60,88	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			10.739,52	92.949,00	92.949,00	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	38.243,72	43.431,90	5.188,18
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.188,18	38.243,72	43.431,90	5.188,18
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	15.534,22	71.900,52	71.900,52	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			15.534,22	71.900,52	71.900,52	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	2.730,41	20.675,94	23.258,19	2.582,25
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.730,41	20.675,94	23.258,19	2.582,25
	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	12.398,33	125.707,72	184.302,55	58.594,83

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 42

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						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.231,43	3.845,88	4.960,95	1.115,07
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			467,36	3.045,98	13.565,80	10.519,82
			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			4.648,40	4.648,40	4.648,40	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			2.083,33	15.973,39	17.573,88	1.600,49
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	4.787,00	4.787,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			1.817,81	9.014,87	9.014,87	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	36.640,45	36.640,45
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.150,00	11.257,00	13.052,00	1.795,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	6.924,00	6.924,00
	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	13.345,07	77.221,34	131.546,56	54.325,22
			3.3.90.36.07	estagiarios			11.513,34	64.833,43	110.000,00	45.166,57
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.831,73	12.387,91	21.546,56	9.158,65
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	99.237,98	314.855,39	464.738,08	149.882,69
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	7.990,00	7.990,00
			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			550,00	3.180,00	3.180,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.857,33	6.666,11	15.000,00	8.333,89
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			6.272,42	29.374,82	41.600,00	12.225,18
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.541,76	7.772,96	14.870,58	7.097,62
			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			1.043,47	1.653,38	1.653,38	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			87.973,00	258.841,63	373.077,63	114.236,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	1.812,53	13.454,57	18.125,30	4.670,73
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.812,53	13.454,57	18.125,30	4.670,73
	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	8.493,40	24.885,40	31.125,40	6.240,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			2.093,40	2.323,40	2.323,40	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.536,00	7.776,00	6.240,00

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 43

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						
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	8.236,00	8.236,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	6.390,00	6.390,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	01	1100000	128.006,58	284.761,28	284.761,29	0,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			128.006,58	284.761,28	284.761,29	0,01
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000020	0,00	28.454,37	136.500,00	108.045,63
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	28.454,37	136.500,00	108.045,63
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000022	0,00	44.623,40	97.499,99	52.876,59
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	44.623,40	97.499,99	52.876,59
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000041	0,00	2.623,24	2.623,24	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	2.623,24	2.623,24	0,00
			TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			325.751,17	1.394.520,14	1.883.660,70	489.140,56
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			325.751,17	1.394.520,14	1.883.660,70	489.140,56

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	137,16	137,16	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	137,16	137,16	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	9.436,81	10.729,46	10.729,46	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			9.436,81	9.436,81	9.436,81	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	1.234,32	50.385,54	50.385,54	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	45.228,15	45.228,15	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			736,86	2.147,96	2.147,96	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			497,46	1.952,74	1.952,74	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	1.683,11	11.137,61	12.820,72	1.683,11
			3.1.91.13.41	contr.pat.r.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.683,11	11.137,61	12.820,72	1.683,11
	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	986,00	986,00	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	986,00	986,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.646,93	11.528,51	19.763,16	8.234,65
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.646,93	11.528,51	19.763,16	8.234,65
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	4.262,33	29.071,67	50.383,32	21.311,65
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.262,33	29.071,67	50.383,32	21.311,65
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.072,59	7.072,89	22.000,00	14.927,11
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			406,92	2.363,63	8.000,00	5.636,37
			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			665,67	4.709,26	8.000,00	3.290,74
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	95,74	2.407,43	4.350,00	1.942,57

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			95,74	2.057,43	4.000,00	1.942,57
			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	3.903,90	5.577,00	1.673,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			557,70	3.903,90	5.577,00	1.673,10
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.499,44	2.099,44	2.099,44	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	600,00	600,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.499,44	1.499,44	1.499,44	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	2.057,76	3.841,15	3.841,15	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.057,76	3.841,15	3.841,15	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	6.721,41	64.932,24	64.932,24	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			6.435,82	57.635,22	57.635,22	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			285,59	2.753,37	2.753,37	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	983,70	983,70	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	11.140,38	12.814,40	1.674,02
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.674,02	11.140,38	12.814,40	1.674,02
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	305.567,99	1.875.789,38	2.116.628,03	240.838,65
			3.3.90.30.09	material farmacologico			236.786,74	1.577.406,93	1.809.722,82	232.315,89
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	79.382,45	87.905,21	8.522,76
			3.3.90.30.36	material hospitalar			68.781,25	219.000,00	219.000,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	189.266,52	192.791,43	3.524,91
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	60.142,31	63.667,22	3.524,91
			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	23.916,03	194.870,33	425.733,50	230.863,17
			3.3.90.30.09	material farmacologico			3.728,78	70.453,03	105.319,50	34.866,47
			3.3.90.30.36	material hospitalar			20.187,25	124.417,30	320.414,00	195.996,70
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000005	0,00	483.428,98	483.428,98	0,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	483.428,98	483.428,98	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	95	3000062	0,00	119.578,30	120.000,00	421,70

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	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	2.370,21	3.485,60	1.115,39
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			348,56	2.370,21	3.485,60	1.115,39
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	7.357,66	7.357,66	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	7.269,43	7.269,43	0,00
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			0,00	88,23	88,23	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	41,48	639,28	639,28	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,48	639,28	639,28	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	31.039,17	2.704.415,10	2.773.707,10	69.292,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			30.934,26	1.479.903,16	1.549.195,16	69.292,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			97,11	129,48	129,48	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	970.287,71	970.287,71	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	15.327,50	15.327,50	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	100.436,18	100.436,18	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,80	62,40	62,40	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	63.630,59	63.630,59	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	74.638,08	74.638,08	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	10.176,04	234.869,51	245.818,30	10.948,79
			3.1.90.13.01	fgts			757,55	4.771,23	4.817,87	46,64
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.418,49	230.098,28	241.000,43	10.902,15
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	624.246,13	5.364.934,04	5.364.934,04	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			624.246,13	5.364.934,04	5.364.934,04	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	12.259,46	72.011,54	85.012,16	13.000,62
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			12.259,46	72.011,54	85.012,16	13.000,62
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	13.956,94	107.713,64	205.808,38	98.094,74

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	15.762,02	15.762,02	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.005,73	21.163,36	14.157,63
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	0,00	40.889,60	40.889,60
			3.3.90.30.16	material de expediente			11.514,09	18.464,09	23.219,41	4.755,32
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			2.442,85	21.806,47	22.749,66	943,19
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	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	8.908,90	8.908,90	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	8.244,53	8.244,53	0,00
	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	69.679,91	136.429,91	66.750,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			11.125,00	69.679,91	136.429,91	66.750,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	40.932,01	213.252,95	383.406,07	170.153,12
			3.3.90.36.07	estagiarios			13.589,86	71.867,63	109.600,00	37.732,37
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			27.342,15	141.385,32	273.806,07	132.420,75
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	40.484,28	338.991,72	692.911,23	353.919,51
			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 imoveis			0,00	0,00	16.154,86	16.154,86
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	19.795,00	24.895,00	5.100,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.965,00	1.965,00	2.205,00	240,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			20.242,34	156.385,26	260.000,00	103.614,74
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			987,20	11.907,77	55.000,00	43.092,23
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			12.651,23	96.069,24	147.290,00	51.220,76
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	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			4.340,91	25.662,69	59.601,25	33.938,56
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			297,60	19.593,71	38.378,95	18.785,24
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	4.810,17	30.743,27	53.221,80	22.478,53
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.810,17	30.743,27	53.221,80	22.478,53
	1009.2563	10.301	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	1.628,36	1.628,36	1.628,36	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			1.628,36	1.628,36	1.628,36	0,00
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	1.499,44	11.656,54	20.472,54	8.816,00

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	7.998,00	7.998,00	0,00
			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	1.134,00	1.134,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.499,44	1.499,44	1.499,44	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.025,10	1.845,10	820,00
	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	05	3000076	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000073	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000079	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000080	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	1014.1002	10.301	4.4.90.93.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	95	3000073	0,00	137.910,35	137.910,35	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	137.910,35	137.910,35	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	2.604,35	33.285,51	98.580,74	65.295,23
				cos em saude						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.604,35	26.369,62	26.369,62	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	01	3100000	1.424,24	26.632,42	26.632,42	0,00
				cos em saude						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.424,24	26.632,42	26.632,42	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	133,13	1.541,34	1.541,34	0,00
				cos em saude						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			133,13	1.213,03	1.213,03	0,00
			3.1.90.09.99	salarios familia - outros			0,00	328,31	328,31	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	1.317.599,30	5.063.803,08	5.723.773,58	659.970,50
				cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			832.416,97	3.926.231,63	4.584.438,36	658.206,73
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	822,26	822,26	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			408.210,24	927.966,62	929.730,39	1.763,77
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			12.470,84	40.256,69	40.256,69	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 20/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.43	13. salario			26.909,07	86.085,72	86.085,72	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			23.272,82	68.120,80	68.120,80	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.319,36	14.319,36	14.319,36	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	149.867,70	391.192,37	501.633,99	110.441,62
			3.1.90.13.01	fgts			24.929,11	144.010,14	170.494,56	26.484,42
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			124.938,59	207.182,23	291.139,43	83.957,20
			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	0,00	736.447,40	736.447,40	0,00
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	231.225,44	231.225,44	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	986,98	7.895,84	7.895,84	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			986,98	7.895,84	7.895,84	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	213,78	165.567,69	205.623,27	40.055,58
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			213,78	165.567,69	205.623,27	40.055,58
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	60.563,32	60.563,32	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.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 cos em saude	01	3100000	222.177,36	1.834.205,33	2.330.931,75	496.726,42
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			30.418,84	59.571,53	96.589,69	37.018,16
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			789,60	33.192,32	47.317,00	14.124,68
			3.3.90.30.09	material farmacologico			23.795,77	23.795,77	33.775,77	9.980,00

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	129.068,91	129.068,91
			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			167.173,15	1.714.045,71	2.011.873,38	297.827,67
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	7.435,00	7.435,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000045	3.428,00	59.000,00	59.000,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			3.428,00	59.000,00	59.000,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	7.409,40	329.904,18	537.665,20	207.761,02
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			6.972,00	45.634,58	183.188,00	137.553,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	3.565,00	3.565,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	79.141,14	79.141,14	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			437,40	205.128,46	271.771,06	66.642,60
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000017	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	0,00	37.601,00	37.601,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	12.636,00	12.636,00	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			3.3.90.30.23	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 basicos em saude	05	3000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	92	3000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	95	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	95	3000019	0,00	8.000,00	17.333,00	9.333,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	9.333,00	9.333,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	78.543,11	79.783,11	79.783,11	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			78.543,11	79.783,11	79.783,11	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	3.128,70	23.465,26	37.544,40	14.079,14

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.128,70	23.465,26	37.544,40	14.079,14
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	294.972,17	1.427.034,89	2.800.978,47	1.373.943,58
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			91.052,72	661.249,19	1.015.769,27	354.520,08
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			10.937,50	112.562,50	185.250,00	72.687,50
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.690,00	2.810,00	120,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			955,79	8.265,83	15.000,00	6.734,17
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			11.123,16	123.856,96	220.000,00	96.143,04
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.387,16	48.740,91	97.000,00	48.259,09
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			174.515,84	453.768,50	1.249.248,20	795.479,70
			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	0,00	450.967,43	681.000,40	230.032,97
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	450.967,43	647.000,40	196.032,97
	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	24.050,87	183.135,14	303.730,50	120.595,36
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			24.050,87	183.135,14	303.730,50	120.595,36
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	15.686,64	25.436,64	76.761,46	51.324,82
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			6.690,00	11.490,00	16.733,30	5.243,30
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	4.950,00	4.950,00	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 : 08 / 2011

DATA 20/09/2011

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						
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			8.996,64	8.996,64	15.969,54	6.972,90
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	608,62	608,62
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	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	0,00	148.700,00	245.325,00	96.625,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	96.625,00	96.625,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	148.700,00	148.700,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	0,00	8.535,00	8.535,00
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	0,00	3.735,00	3.735,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	0,00	3.416,40	3.416,40	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	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	3000072	0,00	0,00	23.020,00	23.020,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	23.020,00	23.020,00
	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	0,00	28.660,00	43.568,38	14.908,38
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	14.908,38	14.908,38
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	18.680,00	18.680,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	417,46	14.627,62	14.627,62	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			417,46	14.151,83	14.151,83	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	41,48	186,59	186,59	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 : 08 / 2011

DATA 20/09/2011

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			41,48	186,59	186,59	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	595.606,25	596.551,43	945,18
			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 cal	01	3100000	0,00	58,82	58,82	0,00
			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 cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	97.456,43	117.996,21	20.539,78
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	97.456,43	117.996,21	20.539,78
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	2.680,80	2.680,80
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	0,00	2.680,80	2.680,80
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	78.829,76	86.749,76	7.920,00
			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 cal	95	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	3.834,19	26.839,33	36.947,70	10.108,37
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.834,19	26.839,33	36.947,70	10.108,37
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	0,00	35.053,75	35.053,75
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	35.053,75	35.053,75
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01	3100000	8.339,25	37.920,70	37.920,70	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 20/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			8.339,25	29.499,73	29.499,73	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	8.420,97	8.420,97	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	2.369,66	11.989,28	11.989,28	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.369,66	8.914,18	8.914,18	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	3.075,10	3.075,10	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	95	3000008	0,00	2.422,40	2.422,40	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	2.422,40	2.422,40	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	644,23	5.171,54	5.171,54	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			644,23	5.171,54	5.171,54	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	95	3000008	0,00	840,42	840,42	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	840,42	840,42	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	186,62	1.589,52	1.589,52	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			186,62	1.589,52	1.589,52	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	137.932,28	2.967.087,32	2.967.087,32	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			124.233,15	1.801.676,86	1.801.676,86	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			2.253,25	44.280,37	44.280,37	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			6.948,74	116.206,12	116.206,12	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.497,14	38.813,91	38.813,91	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	469.989,91	527.618,36	57.628,45
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	445.934,09	503.562,54	57.628,45
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	90,26	90,26	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	4.481,08	4.481,08	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	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 a	05	3000010	0,00	125.499,48	125.499,48	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 20/09/2011

Mes : 08 / 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						
			3.1.90.11.01	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
	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
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	14.045,32	32.113,74	46.193,47	14.079,73
			3.1.90.13.01	fgts			3.714,34	11.518,18	15.262,54	3.744,36
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.330,98	20.595,56	30.930,93	10.335,37
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	51.682,94	51.682,94	0,00
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	10.899,01	10.899,01	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	40.783,93	40.783,93	0,00
	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
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	15.801,09	89.985,23	109.804,55	19.819,32
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			15.801,09	89.985,23	109.804,55	19.819,32
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	11.705,76	11.705,76	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	11.705,76	11.705,76	0,00
	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	25.381,74	12.750,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	12.631,74	12.631,74	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	12.750,00	12.750,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	9.952,79	69.808,91	118.078,13	48.269,22
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			9.952,79	69.808,91	118.078,13	48.269,22
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	6.667,86	49.516,43	75.500,00	25.983,57
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			646,87	4.253,91	10.000,00	5.746,09
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.095,61	22.555,33	30.000,00	7.444,67
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.925,38	22.707,19	35.500,00	12.792,81
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	7.040,97	50.820,53	75.289,70	24.469,17
			a							

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.040,97	50.820,53	75.289,70	24.469,17
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	10.496,08	10.496,08	10.496,08	0,00
			4.4.90.52.34	a maquinas, utensilios e equipamentos diversos			10.496,08	10.496,08	10.496,08	0,00
	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
			4.4.90.93.02	a restituicoes			0,00	372.313,10	372.313,10	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	309,88	309,88	0,00
				- saude mental						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	309,88	309,88	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	32.518,59	186.585,09	186.585,09	0,00
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			26.922,60	172.683,44	172.683,44	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	123,58	123,58	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.645,77	5.750,18	5.750,18	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			359,90	1.899,48	1.899,48	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.094,67	4.271,00	4.271,00	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.495,65	1.857,41	1.857,41	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	3.790,56	4.447,52	656,96
				- saude mental						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			656,95	3.790,56	4.447,52	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	0,00	17.382,27	17.382,27	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 20/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	17.382,27	17.382,27	0,00
	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.patrxerc.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	7.942,24	7.942,24	0,00
				- saude mental						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.942,24	7.942,24	0,00
	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	32.720,20	54.033,36	21.313,16
				- saude mental						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.502,78	32.720,20	54.033,36	21.313,16
	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	6.622,70	9.062,60	2.439,90
				- saude mental						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			975,98	6.622,70	9.062,60	2.439,90
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	1.499,44	1.499,44	1.499,44	0,00
				- saude mental						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.499,44	1.499,44	1.499,44	0,00
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	05	3000053	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	5.560,00	5.560,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	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	103,65	103,65	0,00
				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 20/09/2011

Mes : 08 / 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			0,00	103,65	103,65	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	86.808,09	622.715,29	667.190,29	44.475,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			78.413,66	569.024,45	613.499,45	44.475,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.360,42	3.572,10	3.572,10	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			934,27	7.268,18	7.268,18	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.229,78	28.693,97	28.693,97	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	20,80	20,80	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			867,36	14.135,79	14.135,79	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	954,23	6.350,29	7.304,52	954,23
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			954,23	6.350,29	7.304,52	954,23
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	12.027,59	76.666,15	89.233,53	12.567,38
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			12.027,59	76.666,15	89.233,53	12.567,38
	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	7.191,86	46.625,61	73.046,25	26.420,64
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			7.191,86	7.191,86	33.612,50	26.420,64
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	33.689,75	33.689,75	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	5.744,00	5.744,00	0,00
	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	495,00	1.260,00	7.110,00	5.850,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			495,00	990,00	5.940,00	4.950,00
			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	270,00	270,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	1.380,00	7.247,04	46.933,04	39.686,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			150,00	600,00	1.800,00	1.200,00

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	600,00	600,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			250,00	500,00	3.000,00	2.500,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			980,00	1.047,04	2.033,04	986,00
	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	78.000,00	78.000,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	3.973,62	26.490,81	36.947,70	10.456,89
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.973,62	26.490,81	36.947,70	10.456,89
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	9.945,76	14.547,76	19.379,24	4.831,48
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			3.948,00	5.268,00	5.268,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			5.997,76	5.997,76	10.829,24	4.831,48
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	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	61.309,65	424.323,19	424.323,19	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			61.309,65	330.404,00	330.404,00	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	93.919,19	93.919,19	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	8.721,21	42.939,99	42.939,99	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			8.721,21	42.939,99	42.939,99	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	352,58	4.226,74	4.226,74	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			352,58	4.197,33	4.197,33	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 ento	01	3100000	1.272.935,98	8.352.360,06	8.862.902,08	510.542,02
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			944.807,41	6.185.445,69	6.695.987,71	510.542,02
			3.1.90.11.05	incorporacoes			288,37	2.254,99	2.254,99	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			249.497,21	1.572.840,97	1.572.840,97	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			21.912,49	164.154,60	164.154,60	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			41.055,82	303.146,56	303.146,56	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 20/09/2011

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						
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			185,22	1.296,54	1.296,54	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			15.189,46	123.220,71	123.220,71	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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	12.387,08	569.641,80	583.537,52	13.895,72
			3.1.90.13.01	fgts			1.160,25	87.341,92	88.604,18	1.262,26
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.226,83	482.152,83	494.786,29	12.633,46
			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	9.514,28	100.185,43	150.000,00	49.814,57
			3.1.90.13.01	fgts			9.514,28	100.185,43	150.000,00	49.814,57
	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
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	233.408,14	1.138.702,43	1.326.812,42	188.109,99
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			233.408,14	1.138.702,43	1.326.812,42	188.109,99
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	59.825,93	138.888,63	158.622,82	19.734,19
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			54.100,00	54.100,00	54.100,00	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	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc			0,00	17.180,00	17.180,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	48.337,00	57.020,00	8.683,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			5.725,93	5.725,93	15.063,98	9.338,05
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	2.792,00	4.505,14	1.713,14
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	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	01	3100000	2.661,00	18.405,20	31.000,60	12.595,40
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.661,00	18.405,20	31.000,60	12.595,40
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	469.298,85	2.104.879,33	4.464.843,69	2.359.964,36

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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						
			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	4.545,00	4.545,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	16.038,00	23.830,80	7.792,80
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			281.028,00	854.729,97	2.264.729,97	1.410.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			19.696,35	42.664,86	82.400,00	39.735,14
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			168.574,50	1.180.021,50	2.082.457,92	902.436,42
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	300062	4.740,00	908.254,40	908.254,40	0,00
				ento						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	903.514,40	903.514,40	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	33.183,22	209.974,50	274.667,80	64.693,30
				ento						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			33.183,22	209.974,50	274.667,80	64.693,30
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	26.286,50	26.286,50	0,00
				ento						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	18.668,50	18.668,50	0,00
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			0,00	7.618,00	7.618,00	0,00
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	2.774,77	2.774,77	0,00
				sanitaria						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				sanitaria						
	1016.2560	10.304	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	103,70	570,38	570,38	0,00
				sanitaria						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			103,70	570,38	570,38	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	64.047,18	502.271,71	510.764,62	8.492,91
				sanitaria						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			58.118,12	454.906,27	463.399,18	8.492,91
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.665,51	13.032,20	13.032,20	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.403,88	23.490,08	23.490,08	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.859,67	10.843,16	10.843,16	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	29,41	29,41	0,00
				sanitaria						
			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	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				sanitaria						
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	10.019,79	68.157,23	78.049,09	9.891,86
				sanitaria						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 20/09/2011

Pagina 62

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.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.019,79	68.157,23	78.049,09	9.891,86
	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	0,00	84.900,00	84.900,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	84.900,00	84.900,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	2.718,39	6.744,91	4.026,52
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	2.718,39	6.744,91	4.026,52
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	1.749,90	2.862,00	1.112,10
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.749,90	2.862,00	1.112,10
	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	3.206,78	23.562,86	37.644,80	14.081,94
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.206,78	23.562,86	37.644,80	14.081,94
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 20/09/2011

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			4.4.90.52.06	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	0,00	5.311,53	5.311,53	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	1.044,35	2.403,86	2.403,86	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.044,35	2.403,86	2.403,86	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	10.971,95	10.971,95	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	10.971,95	10.971,95	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	757,92	757,92	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	757,92	757,92	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	179,83	179,83	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	179,83	179,83	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	88,23	88,23	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	88,23	88,23	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	46.950,92	258.837,24	258.837,24	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			43.112,93	237.576,06	237.576,06	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.695,93	6.830,76	6.830,76	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.575,81	7.341,67	7.341,67	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			566,25	7.088,75	7.088,75	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	89.391,38	89.391,38	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos 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	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	0,00	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

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016.2561	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	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	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	7.428,76	49.348,07	56.782,34	7.434,27
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.428,76	49.348,07	56.782,34	7.434,27
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	2.918,00	2.918,00
			3.3.90.30.11	material quimico			0,00	0,00	2.918,00	2.918,00
	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	83.628,92	2.712,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	4.182,92	4.182,92	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc			0,00	0,00	2.712,00	2.712,00
			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	05	3000087	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	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000087	5.011,42	5.011,42	16.332,50	11.321,08
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.011,42	5.011,42	16.332,50	11.321,08
	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	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	90.700,00	90.700,00	453.700,00	363.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			57.700,00	57.700,00	57.700,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			33.000,00	33.000,00	396.000,00	363.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	2.649,08	18.543,56	26.490,80	7.947,24
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.649,08	18.543,56	26.490,80	7.947,24
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000006	0,00	116.500,00	116.500,00	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 20/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	116.500,00	116.500,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000087	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	10.301	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	10.301	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	3100000	34.640,83	243.019,46	450.000,00	206.980,54
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			34.640,83	243.019,46	450.000,00	206.980,54
	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	300.000,00	300.000,00
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	82.677,29	644.766,93	1.000.000,00	355.233,07
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			82.677,29	644.766,93	1.000.000,00	355.233,07
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	98.856,78	811.975,34	919.550,00	107.574,66
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			98.856,78	811.975,34	919.550,00	107.574,66
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			6.272.572,92	49.194.111,14	59.840.889,81	10.646.778,67
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			6.272.572,92	49.194.111,14	59.840.889,81	10.646.778,67

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.30.00	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	56.000,00	56.000,00	0,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	3.278,86	20.068,18	23.620,31	3.552,13
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			3.278,86	20.068,18	23.620,31	3.552,13
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.09.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	3.116,00	21.042,00	37.392,00	16.350,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.116,00	21.042,00	37.392,00	16.350,00
	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	41.055,00	70.380,00	29.325,00

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			5.865,00	41.055,00	70.380,00	29.325,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	1.925,00	11.550,00	23.100,00	11.550,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.925,00	11.550,00	23.100,00	11.550,00
	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	12.717,50	13.364,20	646,70
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	646,70	646,70
			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	1.072,50	1.072,50	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	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000052	0,00	3.184,80	7.534,22	4.349,42
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	1.328,10	1.328,10
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.134,80	5.156,12	3.021,32
			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	7.996,80	7.996,80
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	7.996,80	7.996,80
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	2.099,72	2.099,72	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	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	3.761,48	3.761,48
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	3.761,48	3.761,48
	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	15.344,00	19.275,00	104.321,54	85.046,54
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	1.582,00	1.582,00

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			15.344,00	19.275,00	29.739,54	10.464,54
	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	0,00	7.999,98	22.327,98	14.328,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	6.328,00	6.328,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.999,98	15.999,98	8.000,00
	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	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	85.870,00	92.170,00	6.300,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	85.870,00	92.170,00	6.300,00
	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	05	5000023	9.327,46	9.327,46	9.327,46	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			9.327,46	9.327,46	9.327,46	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	05	5000025	8.642,84	8.642,84	8.642,84	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			8.642,84	8.642,84	8.642,84	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	05	5000047	5.488,32	5.488,32	5.488,32	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			5.488,32	5.488,32	5.488,32	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	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000023	196.452,05	196.452,05	196.452,05	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			196.452,05	196.452,05	196.452,05	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	95	5000025	198.791,83	198.791,83	198.791,83	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			198.791,83	198.791,83	198.791,83	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	95	5000047	110.008,10	110.008,10	110.008,10	0,00

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.90.93.02	restituicoes			110.008,10	110.008,10	110.008,10	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	548,00	548,00	2.908,00	2.360,00
			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			548,00	548,00	548,00	0,00
			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			565.787,46	824.264,24	1.009.830,31	185.566,07
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	1.530,00	1.530,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
	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	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	0,00	3.880,00	6.280,00	2.400,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 20/09/2011

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 ITAPEV						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.880,00	6.280,00	2.400,00
	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	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95	5000019	368,05	368,05	368,05	0,00
			3.3.90.39.53	servicos de assistencia social			368,05	368,05	368,05	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	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	05	5000022	1.903,19	1.903,19	1.903,19	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			1.903,19	1.903,19	1.903,19	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	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95	5000019	6.233,39	6.233,39	6.233,39	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			6.233,39	6.233,39	6.233,39	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	95	5000022	43.774,58	43.774,58	43.774,58	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			43.774,58	43.774,58	43.774,58	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	630,00	10.640,00	24.024,00	13.384,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			630,00	10.640,00	24.024,00	13.384,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	0,00	34.300,00	82.320,00	48.020,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	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	3.150,00	18.900,00	37.800,00	18.900,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.150,00	18.900,00	37.800,00	18.900,00
	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	05	5000018	2.301,03	2.301,03	2.301,03	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 20/09/2011

Mes : 08 / 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						
			3.3.90.93.02	restituicoes			2.301,03	2.301,03	2.301,03	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao	92	5000012	0,00	272,62	272,62	0,00
			3.3.90.93.02	deficiente e portador de necessidades especiais						
				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	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				deficiente e portador de necessidades especiais						
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	01	1100000	0,00	0,00	146.487,71	146.487,71
				cia social						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	146.487,71	146.487,71
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
				cia social						
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cia social						
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
				cia social						
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	1.895,08	13.842,24	13.842,24	0,00
				neraria						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.895,08	10.270,15	10.270,15	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	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	3.1.90.09.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	20,74	361,10	361,10	0,00
				neraria						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,74	361,10	361,10	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	35.052,90	219.348,91	219.348,91	0,00
				neraria						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			29.255,83	190.667,78	190.667,78	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			84,75	1.127,08	1.127,08	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.778,82	13.221,04	13.221,04	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.585,65	9.624,85	9.624,85	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,84	374,72	374,72	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.301,01	4.333,44	4.333,44	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	456,70	2.988,29	3.448,52	460,23
				neraria						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			456,70	2.988,29	3.448,52	460,23
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	14.985,44	80.780,22	80.780,22	0,00
				neraria						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			14.985,44	80.780,22	80.780,22	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	4.278,90	28.648,23	32.938,85	4.290,62
				neraria						

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 72

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.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.278,90	28.648,23	32.938,85	4.290,62
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	24.410,00	216.454,63	380.573,03	164.118,40
			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			0,00	7.897,95	7.897,95	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			24.410,00	189.904,60	354.023,00	164.118,40
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	4.623,28	567.892,08	596.803,88	28.911,80
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	531.698,60	531.698,60	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.556,29	10.765,56	23.000,00	12.234,44
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			136,98	1.342,60	5.000,00	3.657,40
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.930,01	23.980,04	37.000,00	13.019,96
			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	12.966,55	18.822,40	5.855,85
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.812,53	12.966,55	18.822,40	5.855,85
	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	13.259,26	22.730,16	9.470,90
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.894,18	13.259,26	22.730,16	9.470,90
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	6.166,35	44.304,12	44.304,12	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.166,35	34.980,23	34.980,23	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	174,61	1.903,88	1.903,88	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 20/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 73

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						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			174,61	1.903,88	1.903,88	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	164.266,93	1.249.282,51	1.271.935,36	22.652,85
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			138.127,01	1.055.087,62	1.077.740,47	22.652,85
			3.1.90.11.05	incorporacoes			794,47	2.232,63	2.232,63	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.030,67	30.544,41	30.544,41	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			8.537,17	53.535,11	53.535,11	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,01	368,08	368,08	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.992,08	21.725,22	21.725,22	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	85.789,44	85.789,44	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	10.936,03	72.970,57	84.364,39	11.393,82
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.774,93	71.813,46	83.032,19	11.218,73
			3.1.90.13.41	contr.patrxercicio p/rpps-pessoal ativo			0,00	161,10	161,10	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			161,10	996,01	1.171,10	175,09
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	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	17.178,94	104.157,86	121.087,71	16.929,85
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			17.178,94	104.157,86	121.087,71	16.929,85
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	600,00	12.100,00	27.600,00	15.500,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			600,00	12.100,00	27.600,00	15.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	3.000,00	10.500,00	18.000,00	7.500,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.000,00	10.500,00	18.000,00	7.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	69.276,41	142.689,29	261.908,11	119.218,82
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.183,08	3.444,25	17.593,67	14.149,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.271,52	7.708,00	18.806,02	11.098,02
			3.3.90.30.16	material de expediente			11.561,01	18.583,41	27.499,61	8.916,20
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			42.593,57	42.593,57	49.885,51	7.291,94
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			9.667,23	44.496,97	52.804,45	8.307,48
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	49.582,76	49.582,76
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc			0,00	0,00	998,00	998,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	1.072,50	1.072,50	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	3.840,00	7.840,00	4.000,00
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			0,00	5.940,00	5.940,00	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 20/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	15.010,59	22.385,59	7.375,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	5.836,00	14.178,54	26.777,96	12.599,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	2.424,00	2.424,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			5.836,00	5.836,00	5.836,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	8.342,54	18.517,96	10.175,42
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000016	1.350,00	3.622,50	9.400,03	5.777,53
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.272,50	2.272,50	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	3.441,45	3.441,45
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	0,00	2.336,08	2.336,08
	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	0,00	34.790,85	50.406,05	15.615,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	371,40	2.081,40	1.710,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	5.985,20	5.985,20
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	34.419,45	42.339,45	7.920,00
	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	10.498,75	17.285,97	6.787,22
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	3.781,14	3.781,14
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			0,00	2.000,18	5.006,26	3.006,08
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	8.498,57	8.498,57	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	16.965,00	189.390,00	336.268,00	146.878,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			16.965,00	189.390,00	336.268,00	146.878,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	-1.608,00	1.925,91	1.925,91	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			-1.608,00	1.925,91	1.925,91	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	27.276,18	175.999,36	311.159,25	135.159,89

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.36.07	estagiarios			6.222,50	27.997,86	50.000,00	22.002,14
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			21.053,68	148.001,50	261.159,25	113.157,75
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	12.893,65	92.655,75	150.183,55	57.527,80
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			12.893,65	92.655,75	150.183,55	57.527,80
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	2.133,32	26.233,46	48.098,10	21.864,64
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			1.066,66	18.155,44	24.355,42	6.199,98
			3.3.90.36.99	outros servicos			1.066,66	8.078,02	23.742,68	15.664,66
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	154.707,92	702.867,85	1.493.737,56	790.869,71
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			128.248,23	402.950,54	1.014.823,34	611.872,80
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	0,00	9.499,75	9.499,75
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.709,00	3.699,00	3.699,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.899,24	26.744,62	57.706,32	30.961,70
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.875,10	43.155,73	111.000,00	67.844,27
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.289,39	54.942,77	88.148,81	33.206,04
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	1.465,00	1.465,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	17.439,00	17.439,00	0,00
			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			3.800,71	5.518,74	7.897,50	2.378,76
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.886,25	134.566,49	168.207,88	33.641,39
	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
			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	7.261,00	26.904,38	67.015,48	40.111,10
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
			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			7.261,00	22.060,08	54.771,08	32.711,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	521,48	19.876,34	27.751,93	7.875,59

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 76

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						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	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			56,96	437,21	2.400,00	1.962,79
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			464,52	1.887,20	5.100,00	3.212,80
			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	9.271,78	59.743,78	82.967,27	23.223,49
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.271,78	59.743,78	82.967,27	23.223,49
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000029	17,41	17,41	17,41	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			17,41	17,41	17,41	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000016	0,00	460,76	460,76	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	460,76	460,76	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	11.846,50	20.740,50	8.894,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	8.440,00	8.440,00
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	11.846,50	12.300,50	454,00
	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	15.000,00	15.000,00
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	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	15.408,38	7.998,38
			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	7.998,38	7.998,38
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000051	0,00	100.484,90	106.618,55	6.133,65

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 77

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						
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	81.466,80	81.466,80	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	19.018,10	25.151,75	6.133,65
			TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			656.015,00	4.418.179,55	6.364.720,02	1.946.540,47
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			1.221.802,46	5.242.443,79	7.374.550,33	2.132.106,54

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 78

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	41.095,93	230.534,47	253.390,98	22.856,51
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			27.869,84	141.118,51	163.975,02	22.856,51
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			391,43	1.351,34	1.351,34	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.095,14	5.350,17	5.350,17	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	504,85	504,85	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	82.209,60	82.209,60	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	5.839,62	36.645,05	42.053,11	5.408,06
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.839,62	36.645,05	42.053,11	5.408,06
	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	270,54	1.030,92	1.555,40	524,48
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			270,54	1.030,92	1.555,40	524,48
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	7.721,82	25.075,21	34.793,19	9.717,98
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.412,08	4.706,78	5.561,20	854,42
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.844,00	2.931,56	1.087,56
			3.3.90.30.16	material de expediente			3.486,50	3.486,50	3.486,50	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			772,32	4.200,61	4.200,61	0,00
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	7.776,00	7.776,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	4.440,40	4.440,40	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.050,92	6.396,92	6.396,92	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.180,74	12.466,80	19.531,02	7.064,22
			3.3.90.36.07	estagiarios			494,50	494,50	2.500,00	2.005,50
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.686,24	11.972,30	17.031,02	5.058,72
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.199,74	14.737,04	49.482,56	34.745,52
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	970,00	970,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			68,31	497,25	2.000,00	1.502,75
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			112,36	734,86	1.500,00	765,14
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.019,07	3.616,87	9.359,00	5.742,13
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
			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	890,00	1.425,50	535,50
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	418,28	2.439,93	3.485,60	1.045,67
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			418,28	2.439,93	3.485,60	1.045,67
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	95.655,00	97.019,00	1.364,00

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 20/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 79

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	3.555,00	3.555,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	1.364,00	1.364,00
			4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica			0,00	90.100,00	90.100,00	0,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.30.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.35.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	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			58.726,67	418.584,42	501.310,86	82.726,44
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			58.726,67	418.584,42	501.310,86	82.726,44

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 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						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	3.711,49	29.129,28	29.129,28	0,00
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.99	auxilio-doenca			3.711,49	20.924,12	20.924,12	0,00
				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	20,74	449,33	449,33	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			20,74	345,68	345,68	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	82.768,82	611.606,11	631.511,59	19.905,48
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			60.892,76	435.819,23	455.724,71	19.905,48
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	34,53	34,53	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.484,26	55.854,07	55.854,07	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.057,52	24.117,06	24.117,06	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	2.135,76	2.135,76	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.327,79	11.435,86	11.435,86	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	82.209,60	82.209,60	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	5.248,74	32.739,90	37.988,64	5.248,74
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.248,74	32.739,90	37.988,64	5.248,74
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	31.805,32	216.609,26	216.609,26	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			31.805,32	216.609,26	216.609,26	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.489,03	62.806,85	72.289,14	9.482,29
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.489,03	62.806,85	72.289,14	9.482,29
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	53.469,77	58.697,13	68.714,22	10.017,09
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			606,40	5.200,00	7.150,00	1.950,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			5.810,51	5.810,51	5.810,51	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			47.052,86	47.052,86	55.119,95	8.067,09
			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	3.949,08	8.717,60	11.337,80	2.620,20
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			113,92	1.060,11	3.000,00	1.939,89

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 20/09/2011

Pagina 81

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						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			507,69	507,69	1.188,00	680,31
			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			2.327,47	2.568,00	2.568,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	2.257,91	2.257,91	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	4.601,03	30.952,41	49.000,00	18.047,59
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.601,03	30.952,41	49.000,00	18.047,59
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	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
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			195.064,02	1.055.642,57	1.120.963,96	65.321,39
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	6.185,57	37.801,40	37.801,40	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.185,57	30.254,98	30.254,98	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 eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	207,30	207,30	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	207,30	207,30	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	231.393,29	1.742.230,01	1.742.230,01	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			204.494,44	1.513.519,25	1.513.519,25	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			10.569,99	80.715,57	80.715,57	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.851,95	67.789,91	67.789,91	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			5.400,62	56.358,19	56.358,19	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.076,29	22.992,31	22.992,31	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	44.619,32	324.049,37	324.049,37	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 20/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 82

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			44.619,32	324.049,37	324.049,37	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	27.294,04	171.519,71	198.690,35	27.170,64
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			27.294,04	171.519,71	198.690,35	27.170,64
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	18.210,88	150.518,24	272.866,12	122.347,88
			3.3.90.30.01	eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.07	combustiveis e lubrificantes automotivos			10.368,13	12.368,13	47.731,00	35.362,87
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
			3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario			2.060,00	9.235,00	11.425,00	2.190,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e higienizacao			2.442,85	11.297,34	12.763,27	1.465,93
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			3.339,90	38.833,17	52.881,57	14.048,40
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	43.929,98	43.929,98
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	76.714,60	94.025,30	17.310,70
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
	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	0,00	39.895,00	39.895,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	39.895,00	39.895,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	4.091,12	4.091,12	4.091,12	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			4.091,12	4.091,12	4.091,12	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	33.340,23	221.588,95	355.465,89	133.876,94
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			13.765,01	100.593,87	177.860,22	77.266,35
			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	2.500,00	2.500,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.421,82	16.077,83	27.000,00	10.922,17
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.110,60	13.754,58	26.995,00	13.240,42
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	25.400,00	25.400,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	4.116,37	4.116,37	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			734,80	734,80	734,80	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.308,00	55.036,50	84.984,50	29.948,00
	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	0,00	19.399,00	19.399,00	0,00
				eguranca patrimonial						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 08 / 2011

DATA 20/09/2011

Pagina 83

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						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	10.596,32	69.433,79	80.000,00	10.566,21
			3.3.90.46.01	eguranca patrimonial indenizacao auxilio alimentacao			10.596,32	69.433,79	80.000,00	10.566,21
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	140.000,00	266.467,70	325.027,50	58.559,80
			4.4.90.52.06	eguranca patrimonial aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	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			140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	14.657,70	14.657,70	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
	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
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	45.950,00	45.950,00	0,00
			4.4.90.52.99	eguranca patrimonial outros materiais permanentes			0,00	45.950,00	45.950,00	0,00
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL			515.730,77	3.093.151,59	3.445.673,06	352.521,47
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	10.764,85	92.525,06	128.436,46	35.911,40
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			9.190,85	66.383,06	102.294,46	35.911,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.574,00	26.142,00	26.142,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEFESA CIVIL			10.764,85	92.525,06	128.436,46	35.911,40

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 84

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			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01	1100000	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.93.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01	1100000	255,38	459,69	459,69	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			255,38	459,69	459,69	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	745,47	1.307,32	1.307,32	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			745,47	1.307,32	1.307,32	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	62,22	310,98	310,98	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,22	310,98	310,98	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	50.165,88	319.573,80	319.573,80	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			44.709,53	284.480,70	284.480,70	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			42,57	42,57	42,57	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	4.800,00	4.800,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.614,86	12.245,65	12.245,65	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.754,86	11.782,15	11.782,15	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.444,06	6.222,73	6.222,73	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	0,00	21.255,00	21.255,00	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	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	1.611,19	1.611,19	3.222,38	1.611,19
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.611,19	1.611,19	3.222,38	1.611,19
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	22.208,15	119.268,09	119.268,09	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			22.208,15	119.268,09	119.268,09	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	5.723,13	37.913,36	43.650,72	5.737,36

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 85

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.723,13	37.913,36	43.650,72	5.737,36
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	13.506,14	43.945,66	86.450,24	42.504,58
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.786,14	6.596,14	28.670,00	22.073,86
			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
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	6.316,72	6.316,72
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	4.262,96	4.262,96	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			3.720,00	10.792,00	17.306,00	6.514,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			5.000,00	12.360,00	19.960,00	7.600,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	71.105,00	85.655,00	131.655,00	46.000,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
			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			71.105,00	71.105,00	71.105,00	0,00
	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	3.512,52	25.725,04	40.945,95	15.220,91
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.512,52	25.725,04	40.945,95	15.220,91
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	65.713,15	469.788,98	631.149,25	161.360,27
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			59.474,39	423.053,63	553.581,35	130.527,72
			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			2.076,16	13.990,28	20.000,00	6.009,72
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			457,58	4.039,46	7.000,00	2.960,54
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.556,02	13.695,71	28.000,00	14.304,29
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			2.149,00	7.549,00	7.549,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.318,90	1.318,90	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	27.852,80	112.559,76	300.228,10	187.668,34
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			10.662,50	74.637,50	138.612,50	63.975,00
			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			1.371,65	6.886,65	17.100,00	10.213,35
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			15.818,65	31.035,61	120.100,00	89.064,39
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	157,07	8.127,07	17.970,00	9.842,93

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 86

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.970,00	7.970,00	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			157,07	157,07	10.000,00	9.842,93
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	1.324,54	8.156,38	26.290,80	18.134,42
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.324,54	8.156,38	26.290,80	18.134,42
	8002.2577	15.452	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	3.160,07	3.160,07	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	3.160,07	3.160,07	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	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	94.700,00	195.546,07	195.546,07	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	28.840,00	28.840,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	72.006,07	72.006,07	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			94.700,00	94.700,00	94.700,00	0,00
	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			358.642,64	1.463.243,36	2.027.117,36	563.874,00
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			1.080.202,28	5.704.562,58	6.722.190,84	1.017.628,26

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 87

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	10.739,52	53.694,60	53.694,60	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	53.694,60	53.694,60	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.445,67	9.782,68	12.228,35	2.445,67
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			2.445,67	9.782,68	12.228,35	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	125,25	4.625,25	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	125,25	125,25	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			13.185,19	63.602,53	70.548,20	6.945,67
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			13.185,19	63.602,53	70.548,20	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 20/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 88

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	232.521,91	232.521,91	298.806,89	66.284,98
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			232.521,91	232.521,91	298.806,89	66.284,98
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000014	1.236.657,37	1.307.297,61	3.357.610,63	2.050.313,02
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.236.657,37	1.307.297,61	3.357.610,63	2.050.313,02
	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	21.569,62	74.948,83	74.948,83	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			10.830,10	28.769,01	28.769,01	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.579,84	3.579,84	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	42.599,98	42.599,98	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.228,44	11.252,32	15.480,76	4.228,44
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.228,44	11.252,32	15.480,76	4.228,44
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	65,91	65,91	576,16	510,25
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			65,91	65,91	576,16	510,25
	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	10.240,18	10.240,18
			3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base			0,00	0,00	2.601,00	2.601,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	7.639,18	7.639,18
	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	89.527,65	89.527,65
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	89.527,65	89.527,65
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	16.697,96	16.697,96
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	16.697,96	16.697,96
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.099,00	12.452,00	16.702,99	4.250,99

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

DATA 20/09/2011

Mes : 08 / 2011

Pagina 89

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	1.149,99	1.149,99
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
			3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao			0,00	0,00	2.299,00	2.299,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.099,00	11.202,00	12.004,00	802,00
	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	1.000,00	1.000,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	-43,22	1.935,67	16.805,83	14.870,16
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			129,84	129,84	5.000,00	4.870,16
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-173,06	1.805,83	1.805,83	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	139,43	278,85	2.500,00	2.221,15
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			139,43	278,85	2.500,00	2.221,15
	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			1.496.238,46	1.647.253,10	5.090.436,80	3.443.183,70
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			1.496.238,46	1.647.253,10	5.090.436,80	3.443.183,70
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			27.363.527,22	176.474.595,27	241.614.782,15	65.140.186,88

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

