

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2596	02.061	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	94.125,47	94.125,47	94.125,47	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			64.817,76	64.817,76	64.817,76	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			38,26	38,26	38,26	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			923,84	923,84	923,84	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.304,25	2.304,25	2.304,25	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.533,35	2.533,35	2.533,35	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			75,21	75,21	75,21	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.088,01	2.088,01	2.088,01	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			21.344,79	21.344,79	21.344,79	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	14.917,50	29.310,67	29.310,67	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			14.917,50	29.310,67	29.310,67	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	6.982,62	6.982,62	6.982,62	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6.982,62	6.982,62	6.982,62	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	3.090,79	9.477,88	9.477,88	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.090,79	9.477,88	9.477,88	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	4.746,71	16.138,82	56.960,52	40.821,70
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.746,71	16.138,82	56.960,52	40.821,70
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	1.725,83	1.725,83	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.725,83	1.725,83	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	66,00	462,00	462,00	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 : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	462,00	462,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.136,10	274.140,02	304.989,44	30.849,42
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.136,10	192.627,32	223.476,74	30.849,42
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	10,99	10,99	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	2.665,59	2.665,59	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	6.471,58	6.471,58	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	7.558,65	7.558,65	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	225,63	225,63	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.170,46	4.170,46	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	60.409,80	60.409,80	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	15.255,15	15.255,15	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	15.255,15	15.255,15	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	16.747,84	16.747,84	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	16.747,84	16.747,84	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	575,24	7.844,56	20.981,51	13.136,95
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			575,24	3.478,51	6.243,00	2.764,49
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30	370,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.089,95	5.426,28	2.336,33
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	783,65	783,65
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	74,48	74,48
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	83,00	83,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	905,80	8.000,80	7.095,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.652,45	3.812,47	3.812,47	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.652,45	3.812,47	3.812,47	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.800,61	20.866,41	57.000,00	36.133,59
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.800,61	20.866,41	57.000,00	36.133,59
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	7.018,49	125.922,30	318.942,56	193.020,26
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			1.600,00	53.964,00	68.364,00	14.400,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	30.910,20	185.461,20	154.551,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.122,00	6.672,00	5.550,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.248,97	4.676,93	12.420,37	7.743,44
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.600,00	2.567,49	7.700,00	5.132,51
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	132,00	3.357,14	3.225,14
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			1.650,00	9.650,00	9.650,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	15.590,00	15.590,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			403,12	403,12	403,12	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	360,80	360,80	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			516,40	6.545,76	8.963,93	2.418,17
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.907,10	14.572,60	67.524,54	52.951,94
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			4.907,10	14.572,60	67.524,54	52.951,94
7006.2579	04.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	1.400,00	3.722,40	2.322,40
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.400,00	3.722,40	2.322,40
7006.2592	05.122	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2592	05.122	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2592	05.122	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2592	05.122	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2592	05.122	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2592	05.122	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2592	05.122	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2592	05.122	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	995,42	2.986,26	10.949,62	7.963,36
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis			995,42	2.986,26	10.949,62	7.963,36
7006.2592	05.122	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2592	05.122	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	74,35	371,75	3.453,55	3.081,80
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			74,35	371,75	3.453,55	3.081,80
7006.2592	05.122	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2305	06.181	3.1.90.05.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2305	06.181	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2305	06.181	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2305	06.181	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2305	06.181	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2305	06.181	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2305	06.181	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2305	06.181	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2305	06.181	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2305	06.181	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		GABINETE E DEPENDENCIAS			147.088,85	642.142,65	1.022.424,07	380.281,42

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2255	04.131	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	20.818,10	50.072,20	305.940,00	255.867,80
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.826,84	5.565,20	35.000,00	29.434,80
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.791,26	16.067,00	52.000,00	35.933,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.700,00	7.700,00	140.000,00	132.300,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.500,00	20.740,00	78.940,00	58.200,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	3.887,72	14.287,55	14.287,55	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.815,67	14.011,56	14.011,56	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			72,05	275,99	275,99	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	510,15	1.530,45	1.530,45	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			510,15	1.530,45	1.530,45	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	639,42	2.049,20	2.049,20	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			639,42	2.049,20	2.049,20	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	242,67	728,01	728,01	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			242,67	728,01	728,01	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	7.889,00	21.092,96	23.892,96	2.800,00
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	7.600,00	8.000,00	400,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.889,00	13.489,00	15.889,00	2.400,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	3,96	3,96	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	148,70	446,10	3.453,55	3.007,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			148,70	446,10	3.453,55	3.007,45
	7004.2580	04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL		34.135,76	90.206,47	351.881,72	261.675,25
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		181.224,61	732.349,12	1.374.305,79	641.956,67

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

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	19.244,46	71.664,03	71.664,03	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.240,38	20.071,63	20.071,63	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.620,19	7.989,95	7.989,95	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	43.602,45	43.602,45	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.571,49	10.714,47	10.714,47	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.571,49	10.714,47	10.714,47	0,00
	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	776,15	4.660,57	10.992,63	6.332,06
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			776,15	3.054,29	8.000,00	4.945,71
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30	370,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.235,98	1.820,06	584,08
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	783,65	783,65
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	18,62	18,62
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	8.564,17	15.586,52	7.022,35
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	370,00	2.300,00	1.930,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	132,00	3.357,14	3.225,14
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.093,40	1.093,40	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	5.383,65	7.250,86	1.867,21
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.585,12	1.585,12	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	148,70	446,10	3.453,55	3.007,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			148,70	446,10	3.453,55	3.007,45
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	840,00	840,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	1.800,00	1.800,00	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 : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
				TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	23.740,80	98.689,34	115.051,20	16.361,86
				TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO	23.740,80	98.689,34	115.051,20	16.361,86

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	27,95	2.400,92	2.400,92	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			27,95	2.400,92	2.400,92	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	22,00	88,00	88,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	88,00	88,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	147.860,27	563.813,79	607.741,83	43.928,04
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			102.898,40	464.704,72	508.632,76	43.928,04
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			19.637,47	34.147,38	34.147,38	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			173,35	434,65	434,65	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			9.402,27	16.292,90	16.292,90	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.364,89	4.631,69	4.631,69	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	43.602,45	43.602,45	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	17.992,52	60.945,02	60.945,02	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			16.171,05	56.646,97	56.646,97	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			1.821,47	4.298,05	4.298,05	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	3.213,82	4.971,17	4.971,17	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.213,82	4.971,17	4.971,17	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	954,38	5.920,72	4.966,34
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30	370,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	584,08	1.820,06	1.235,98
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	626,92	626,92
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	55,86	55,86
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	744,88	744,88
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	2.302,70	2.302,70
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	36.928,47	129.805,82	391.700,26	261.894,44
			3.3.90.36.07	estagiarios			33.296,73	120.343,44	318.000,00	197.656,56
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.915,32	8.745,96	72.983,84	64.237,88
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			716,42	716,42	716,42	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	23.110,71	108.833,18	299.807,22	190.974,04
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			6.300,00	12.600,00	31.500,00	18.900,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			5.000,00	15.000,00	65.000,00	50.000,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	15.455,10	92.730,60	77.275,50
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			918,90	918,90	918,90	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			30,65	96,15	1.000,00	903,85
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			36,35	129,91	2.062,37	1.932,46
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.043,39	4.330,99	17.800,00	13.469,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 9

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						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	264,00	3.357,14	3.093,14
			3.3.90.39.66	servicos judiciais			0,00	42.830,05	42.830,05	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18	3.868,18	0,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			81,00	244,66	973,66	729,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			9.700,42	11.695,24	36.366,32	24.671,08
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	2.007,45	5.873,65	21.264,10	15.390,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.007,45	5.873,65	21.264,10	15.390,45
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	48.364,13	48.364,13	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	48.364,13	48.364,13	0,00
	7003.2264	03.092	3.3.90.36.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	87.797,34	87.797,34	363.116,12	275.318,78
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			87.797,34	87.797,34	363.116,12	275.318,78
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			318.960,53	1.013.847,40	1.806.319,49	792.472,09
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			318.960,53	1.013.847,40	1.806.319,49	792.472,09

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	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	243,90	13.981,25	13.981,25	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			243,90	13.981,25	13.981,25	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	66,00	467,66	467,66	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	467,66	467,66	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	209.224,48	668.375,76	688.857,07	20.481,31
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			166.727,58	530.680,93	551.162,24	20.481,31
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.389,75	1.389,75	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			19.491,84	43.542,43	43.542,43	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.892,17	12.591,72	12.591,72	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.984,36	26.896,91	26.896,91	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.744,64	9.671,57	9.671,57	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	43.602,45	43.602,45	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	6.263,57	19.677,61	19.677,61	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.263,57	19.677,61	19.677,61	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	19.946,81	69.066,09	69.066,09	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			19.946,81	69.066,09	69.066,09	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	17.456,50	47.984,18	47.984,18	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			17.456,50	47.984,18	47.984,18	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	3.073,17	22.934,20	46.130,40	23.196,20
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.488,17	12.089,28	17.592,80	5.503,52
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30	370,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.235,98	3.065,14	1.829,16
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	3.291,33	3.291,33
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	8.000,00	11.234,00	3.234,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	55,86	55,86
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	180,00	180,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			585,00	1.238,64	10.340,97	9.102,33
	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	2.014,28	2.014,28

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	0,00	2.014,28	2.014,28
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	46.462,00	93.620,93	365.000,00	271.379,07
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			46.462,00	93.620,93	365.000,00	271.379,07
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	101.429,25	387.588,81	952.013,77	564.424,96
			3.3.90.36.07	estagiarios			89.924,66	353.075,04	760.000,00	406.924,96
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.504,59	34.513,77	192.013,77	157.500,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	94.570,23	429.800,47	916.355,50	486.555,03
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	15.753,60	15.753,60	0,00
			3.3.90.39.08	manutencao de software			6.425,00	19.275,00	38.550,00	19.275,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			18.020,58	69.516,84	182.833,50	113.316,66
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	2.790,00	3.660,00	870,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			297,00	1.205,00	7.495,00	6.290,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.834,46	12.100,00	10.265,54
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			14.900,00	17.350,00	19.370,00	2.020,00
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			13.255,00	39.765,00	139.380,00	99.615,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	132,00	3.357,14	3.225,14
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			1.713,26	5.491,27	5.491,27	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	0,00	821,70	821,70
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			26.456,96	151.526,00	250.000,00	98.474,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	7.736,36	7.736,36	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			13.502,43	87.504,94	219.886,93	132.381,99
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	5.576,25	15.687,85	70.978,10	55.290,25
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.576,25	15.687,85	70.978,10	55.290,25
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	2.710,71	6.692,77	9.397,93	2.705,16
			3.3.90.93.02	restituicoes			2.710,71	6.692,77	9.397,93	2.705,16
	7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	7.983,60	7.983,60	0,00
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.983,60	7.983,60	0,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	7.069,94	7.069,94	512.797,64	505.727,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 12

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	0,00	385,00	385,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	5.235,00	5.235,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			7.069,94	7.069,94	8.892,74	1.822,80
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	301.846,20	301.846,20
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	76.876,50	76.876,50
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	112.065,00	112.065,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	7.497,20	7.497,20
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	5.529,86	5.529,86	1.150.701,16	1.145.171,30
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			5.529,86	5.529,86	5.529,86	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	704.307,80	704.307,80
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	179.378,50	179.378,50
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	261.485,00	261.485,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			519.622,67	1.796.460,98	4.873.406,24	3.076.945,26
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			519.622,67	1.796.460,98	4.873.406,24	3.076.945,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01	1100000	32.256,00	141.492,00	487.200,00	345.708,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			32.256,00	141.492,00	487.200,00	345.708,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	19.554,05	61.264,40	335.489,04	274.224,64
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			19.554,05	61.264,40	335.489,04	274.224,64
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	127.232,00	524.960,00	1.400.000,00	875.040,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			127.232,00	524.960,00	1.400.000,00	875.040,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	75,22	75,22	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	75,22	75,22	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	77.456,86	171.489,97	188.033,49	16.543,52
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			63.685,70	113.213,95	129.757,47	16.543,52
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.000,00	7.700,00	7.700,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			687,67	2.276,71	2.276,71	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	2.711,16	2.711,16	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.286,10	2.286,10	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.083,49	43.302,05	43.302,05	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.737,79	14.571,27	14.571,27	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.737,79	14.571,27	14.571,27	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.196,37	3.589,05	3.589,05	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.196,37	3.589,05	3.589,05	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.247,99	8.320,13	10.316,64	1.996,51
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	247,00	247,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			617,99	3.022,13	3.022,13	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	783,65	783,65
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	55,86	55,86
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	4.668,00	5.578,00	910,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			630,00	630,00	630,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.32.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	47.638,03	104.316,04	237.660,75	133.344,71
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			7.900,30	22.858,74	93.961,44	71.102,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			9.010,29	26.280,01	45.051,45	18.771,44
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			7.100,00	7.100,00	8.260,00	1.160,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			834,60	1.818,12	8.000,00	6.181,88
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			255,59	730,48	8.644,54	7.914,06
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.894,25	6.253,51	27.400,00	21.146,49
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	264,00	3.357,14	3.093,14
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			15.800,00	23.400,00	23.400,00	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18	3.868,18	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.843,00	4.843,00	8.818,00	3.975,00
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	817,85	2.453,55	11.996,35	9.542,80
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			817,85	2.453,55	11.996,35	9.542,80
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.510,00	1.510,00	2.973,00	1.463,00
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00
		4.4.90.52.51		pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	0,00	513,00	513,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes			0,00	0,00	950,00	950,00
4003.2335	11.334	3.3.90.39.00		curros profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			313.646,94	1.034.041,63	2.691.904,81	1.657.863,18
		TOTAL		SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			313.646,94	1.034.041,63	2.691.904,81	1.657.863,18

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.460,19	9.086,12	9.086,12	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.460,19	9.086,12	9.086,12	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	185,22	581,22	581,22	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			185,22	581,22	581,22	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	136.976,30	436.065,79	471.536,21	35.470,42
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			112.893,41	337.060,43	372.530,85	35.470,42
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.129,39	23.611,81	23.611,81	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.267,00	8.633,02	8.633,02	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			4.027,27	18.640,76	18.640,76	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			275,34	4.517,32	4.517,32	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	43.602,45	43.602,45	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	9.007,24	24.891,10	24.891,10	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.007,24	24.891,10	24.891,10	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	692,00	1.799,91	1.799,91	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			692,00	1.799,91	1.799,91	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	8.824,80	23.785,44	23.785,44	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.824,80	23.785,44	23.785,44	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	176.768,10	195.614,51	237.817,37	42.202,86
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30	370,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.089,95	10.249,30	7.159,35
			3.3.90.30.16	material de expediente			6.934,20	6.934,20	13.269,58	6.335,38
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			165.233,90	178.735,10	178.828,20	93,10
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	9.994,01	9.994,01
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	16.713,00	16.713,00
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	0,00	1.908,02	1.908,02
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.600,00	6.484,96	6.484,96	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	11.801,38	17.363,88	70.470,09	53.106,21
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			11.801,38	17.363,88	70.470,09	53.106,21
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	18.614,49	62.110,38	228.663,90	166.553,52
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.307,44	16.403,44	30.000,00	13.596,56

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 16

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						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			14.307,05	45.706,94	198.663,90	152.956,96
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	38.232,74	135.275,88	445.066,18	309.790,30
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	15.455,10	92.730,60	77.275,50
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			9.370,19	27.285,62	110.000,00	82.714,38
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.781,89	6.819,21	29.006,89	22.187,68
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			14.660,27	57.791,00	174.700,00	116.909,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			2.552,00	2.816,00	3.357,14	541,14
			3.3.90.39.69	seguros em geral			100,78	1.360,11	1.360,11	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.566,40	1.566,40	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18	3.868,18	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.767,61	16.314,26	26.476,86	10.162,60
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	5.576,25	15.539,15	114.327,80	98.788,65
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.576,25	15.539,15	114.327,80	98.788,65
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	12.164,80	12.164,80
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	4.204,80	4.204,80
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	7.960,00	7.960,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			409.138,71	922.113,38	1.640.190,14	718.076,76
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			409.138,71	922.113,38	1.640.190,14	718.076,76

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	110,00	326,44	326,44	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			110,00	326,44	326,44	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	89.074,09	334.950,57	374.950,57	40.000,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			62.022,25	223.625,94	263.625,94	40.000,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			33,69	33,69	33,69	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.807,12	42.480,07	42.480,07	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.692,75	6.298,23	6.298,23	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.134,39	18.407,89	18.407,89	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	502,30	502,30	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	43.602,45	43.602,45	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.173,68	18.564,84	18.564,84	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.838,29	17.558,67	17.558,67	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			335,39	1.006,17	1.006,17	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	592,82	592,82	592,82	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			592,82	592,82	592,82	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.243,44	14.426,50	14.426,50	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.243,44	14.426,50	14.426,50	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	329,60	4.654,71	11.398,09	6.743,38
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			329,60	1.100,56	2.626,60	1.526,04
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30	370,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.853,97	3.022,13	1.168,16
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	940,38	940,38
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	55,86	55,86
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	743,89	743,89
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	2.309,05	2.309,05
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	42,88	42,88	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.287,00	1.287,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	4.464,56	8.627,14	8.627,14	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			4.464,56	8.627,14	8.627,14	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	29.982,78	69.324,92	410.044,29	340.719,37
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			29.982,78	69.324,92	410.044,29	340.719,37
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.944,78	20.184,03	123.006,90	102.822,87
			3.3.90.36.07	estagiarios			192,48	2.927,13	8.000,00	5.072,87
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			5.752,30	17.256,90	115.006,90	97.750,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	68.605,25	246.292,59	542.455,29	296.162,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	300,00	300,00	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			1.148,90	1.148,90	1.148,90	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	120,00	120,00	0,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	247,68	247,68	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			26,65	1.181,31	7.800,00	6.618,69
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	6.120,00	9.540,00	3.420,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	132,00	3.357,14	3.225,14
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			6.598,00	13.690,00	13.690,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			100,78	1.360,11	1.360,11	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			4.071,10	5.729,90	5.729,90	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			585,59	1.885,76	5.500,00	3.614,24
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18	3.868,18	0,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			39.073,27	158.633,67	435.000,00	276.366,33
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			17.000,96	48.425,08	51.343,38	2.918,30
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	3.717,50	10.409,00	49.785,52	39.376,52
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.717,50	10.409,00	49.785,52	39.376,52
	7001.2234	04.123	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	40.298,14	40.298,14	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	40.298,14	40.298,14	0,00
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	4.762,40	4.762,40
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	4.762,40	4.762,40
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.90.09.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	2.651,37	10.550,62	10.550,62	0,00
				idor						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.852,52	7.029,63	7.029,63	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			588,76	2.306,02	2.306,02	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			150,66	577,05	577,05	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	400,20	400,20	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	237,72	237,72	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	321,06	963,18	963,18	0,00
				idor						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 19

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	963,18	963,18	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	1.694,15	5.614,80	20.297,43	14.682,63
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.694,15	5.614,80	20.297,43	14.682,63
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	429,33	1.432,11	21.000,00	19.567,89
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			109,55	300,40	5.000,00	4.699,60
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			123,38	248,18	3.000,00	2.751,82
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			196,40	883,53	5.000,00	4.116,47
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	148,70	446,10	3.453,55	3.007,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			148,70	446,10	3.453,55	3.007,45
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	59.965,70	214.506,39	601.000,00	386.493,61
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			59.965,70	214.506,39	601.000,00	386.493,61
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.92.00	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	500,25	1.302,72	802,47
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	500,25	1.302,72	802,47
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatórios 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			279.448,81	1.002.665,15	2.257.806,44	1.255.141,29
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			279.448,81	1.002.665,15	2.257.806,44	1.255.141,29

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5003.1109	15.451	4.4.90.39.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000082	0,00	0,00	191.290,00	191.290,00
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	191.290,00	191.290,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	0,00	748.710,00	748.710,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	748.710,00	748.710,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000029	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000082	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	85.457,57	286.770,08	316.560,77	29.790,69
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			69.029,14	218.294,59	248.085,28	29.790,69
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.700,00	6.313,33	6.313,33	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.815,57	6.953,91	6.953,91	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.528,97	8.875,21	8.875,21	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.730,59	2.730,59	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	43.602,45	43.602,45	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.882,06	14.669,26	14.669,26	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.882,06	14.669,26	14.669,26	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	5.785,14	13.916,20	13.916,20	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.785,14	13.916,20	13.916,20	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	128,28	4.859,25	11.650,36	6.791,11
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			128,28	264,75	7.000,00	6.735,25
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30	370,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.224,20	4.224,20	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 : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

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						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	55,86	55,86
	5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	13.538,44	45.760,18	137.914,00	92.153,82
			3.3.90.36.07	estagiarios			6.628,94	23.880,09	55.000,00	31.119,91
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.909,50	21.880,09	82.914,00	61.033,91
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	66.268,77	205.915,60	473.148,95	267.233,35
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			44.911,80	147.676,00	317.326,84	169.650,84
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.029,33	3.696,02	10.200,00	6.503,98
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			655,96	2.262,98	9.255,58	6.992,60
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.673,18	14.933,09	51.900,00	36.966,91
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	264,00	3.357,14	3.093,14
			3.3.90.39.69	seguros em geral			100,78	1.360,13	1.360,13	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18	3.868,18	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.297,72	15.255,20	59.281,08	44.025,88
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	2.230,50	6.468,45	24.000,00	17.531,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.230,50	6.468,45	24.000,00	17.531,55
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			178.290,76	578.359,02	1.931.859,54	1.353.500,52
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	1.434.761,11	4.407.315,03	16.900.000,00	12.492.684,97
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.262,14	2.475,31	13.000,00	10.524,69
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			1.433.498,97	4.404.839,72	16.886.000,00	12.481.160,28
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			1.434.761,11	4.407.315,03	16.900.000,00	12.492.684,97
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			1.613.051,87	4.985.674,05	18.831.859,54	13.846.185,49

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	1.056.047,03	1.762.329,91	7.547.485,62	5.785.155,71
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.056.047,03	1.762.329,91	7.547.485,62	5.785.155,71
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	0,00	99.312,01	99.312,01	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	99.312,01	99.312,01	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000009	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000019	0,00	0,00	421.049,49	421.049,49
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	421.049,49	421.049,49
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000087	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000004	0,00	380.628,53	380.628,53	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	380.628,53	380.628,53	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000084	0,00	0,00	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
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000085	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000086	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	0,00	0,00	6.595.856,50	6.595.856,50
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	6.595.856,50	6.595.856,50
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	0,00	0,00	8.451.868,75	8.451.868,75
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	8.451.868,75	8.451.868,75
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000069	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.52.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	202.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			202.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000066	0,00	36.507,41	36.507,41	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	36.507,41	36.507,41	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000069	0,00	49.237,71	49.237,71	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	49.237,71	49.237,71	0,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	431.421,99	1.132.069,92	6.386.521,27	5.254.451,35
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	10.119,40	10.119,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			431.421,99	1.132.069,92	6.376.401,87	5.244.331,95
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	568.151,26	1.516.409,79	6.342.020,75	4.825.610,96
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			568.151,26	1.516.409,79	4.197.374,38	2.680.964,59
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	2.144.646,37	2.144.646,37
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	48.952,66	48.952,66	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	48.952,66	48.952,66	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000089	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000090	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	0,00	7.578,00	7.578,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	7.578,00	7.578,00
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	3.3.90.39.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	02	1000079	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2171	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2172	15.452	3.3.90.39.00	pintura de guias, sarjetas e vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	1.423,92	8.535,37	8.535,37	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.423,92	8.535,37	8.535,37	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	88,00	88,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	88,00	88,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	99.759,44	395.205,80	396.526,99	1.321,19
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			77.674,81	302.959,21	304.280,40	1.321,19
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.436,03	5.586,17	5.586,17	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 : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.068,23	25.699,50	25.699,50	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	11.260,78	11.260,78	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			199,08	796,32	796,32	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.997,40	5.301,37	5.301,37	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	43.602,45	43.602,45	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	5.977,24	18.633,53	18.633,53	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.977,24	18.633,53	18.633,53	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	8.654,96	27.780,21	27.780,21	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			8.654,96	27.780,21	27.780,21	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	9.997,61	30.529,03	30.529,03	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.997,61	30.529,03	30.529,03	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	108.002,64	301.923,75	840.579,25	538.655,50
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			12.228,77	57.583,63	122.000,00	64.416,37
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30	370,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.853,97	3.022,13	1.168,16
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	626,92	626,92
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	55,86	55,86
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			2.152,12	2.152,12	74.340,16	72.188,04
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			93.621,75	239.963,73	640.163,88	400.200,15
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	5.918,75	40.000,00	34.081,25
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	5.918,75	40.000,00	34.081,25
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	175.738,17	395.034,39	1.288.697,00	893.662,61
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			19.227,35	57.682,05	236.577,12	178.895,07
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			26.656,26	120.407,74	376.357,38	255.949,64
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			34.999,43	48.895,13	70.335,07	21.439,94
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			4.763,55	42.048,65	251.229,32	209.180,67
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			776,86	4.380,58	22.800,00	18.419,42
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	264,00	3.357,14	3.093,14
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

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						
			3.3.90.39.69	seguros em geral			2.645,42	2.645,42	8.159,62	5.514,20
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18	3.868,18	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			86.669,30	106.842,64	227.213,17	120.370,53
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	8.624,60	25.873,80	130.495,35	104.621,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.624,60	25.873,80	130.495,35	104.621,55
	5021.2568	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	720,41	720,41	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	720,41	720,41	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	143.962,21	143.962,21
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	143.962,21	143.962,21
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	05	1000088	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	185,00	6.925,00	8.695,00	1.770,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	6.740,00	6.740,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	1.770,00	1.770,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			185,00	185,00	185,00	0,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			2.675.983,86	6.444.615,98	39.764.261,05	33.319.645,07
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1035	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	8.526,11	8.526,11	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	8.526,11	8.526,11	0,00
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	510.116,41	1.060.972,62	1.207.000,00	146.027,38
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			510.116,41	1.060.972,62	1.207.000,00	146.027,38
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01	1100000	130.203,90	283.633,33	1.542.000,00	1.258.366,67
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			111.867,38	231.296,81	1.308.000,00	1.076.703,19
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			18.336,52	52.336,52	234.000,00	181.663,48
			TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO			640.320,31	1.353.132,06	2.757.526,11	1.404.394,05
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			3.316.304,17	7.797.748,04	42.521.787,16	34.724.039,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	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	44,00	44,00	44,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			44,00	44,00	44,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	87.225,73	315.623,94	315.623,94	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			70.311,96	254.152,98	254.152,98	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			283,85	968,29	968,29	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			4.736,38	13.505,75	13.505,75	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			509,65	3.394,47	3.394,47	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	43.602,45	43.602,45	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	15.266,17	44.851,19	44.851,19	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			15.266,17	44.851,19	44.851,19	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.353,61	2.527,34	2.527,34	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.353,61	2.527,34	2.527,34	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.199,66	3.862,03	3.862,03	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.199,66	3.862,03	3.862,03	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.884,63	11.884,63	33.521,81	21.637,18
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.884,63	2.884,63	9.381,13	6.496,50
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	15.140,68	15.140,68
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	89.668,63	354.204,63	355.300,00	1.095,37
			3.3.90.36.07	estagiarios			89.668,63	354.204,63	355.300,00	1.095,37
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	29.852,28	62.160,69	180.477,53	118.316,84
			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			1.958,67	4.470,36	17.000,00	12.529,64
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.435,28	6.082,06	35.809,60	29.727,54
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.709,96	24.875,34	100.300,00	75.424,66
			3.3.90.39.69	seguros em geral			5.099,98	5.099,98	5.099,98	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			14.318,15	15.472,71	15.472,71	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			330,24	3.535,24	4.170,24	635,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.1.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				izante a distancia						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2005.2064	12.363	3.1.90.09.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.08.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.09.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	146.735,25	353.072,98	950.000,00	596.927,02
			3.3.90.36.07	estagiarios			146.735,25	353.072,98	950.000,00	596.927,02
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	7.873,02	64.649,47	232.142,03	167.492,56
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.650,00	1.650,00	30.000,00	28.350,00
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			6.223,02	62.936,15	201.642,03	138.705,88
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	63,32	500,00	436,68
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatórios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatórios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatórios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			382.102,98	1.239.880,90	2.145.349,87	905.468,97
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	2200000	713.418,98	1.668.063,13	3.785.121,92	2.117.058,79

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	0,00	693.193,60	693.193,60
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			713.418,98	1.668.063,13	3.091.928,32	1.423.865,19
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	88,00	682,00	682,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			88,00	682,00	682,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	19.037,82	66.569,42	143.970,13	77.400,71
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			17.704,49	65.236,09	142.636,80	77.400,71
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			845,49	845,49	845,49	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			487,84	487,84	487,84	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	899,18	2.610,19	2.610,19	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			899,18	2.610,19	2.610,19	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	781,39	782,39	782,39	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			781,39	782,39	782,39	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.253,17	9.963,15	9.963,15	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.253,17	9.963,15	9.963,15	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	90.782,23	1.007.730,16	3.666.029,81	2.658.299,65
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			6.794,43	31.225,66	47.000,00	15.774,34
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.075,00	7.593,38	8.065,89	472,51
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	2.294,67	4.620,99	2.326,32
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	211.714,40	1.328.841,60	1.117.127,20
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	259.115,20	1.534.615,20	1.275.500,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	362.596,05	362.596,05	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			80.912,80	133.190,80	374.790,08	241.599,28
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	18.284,02	23.846,52	123.435,45	99.588,93
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			18.284,02	23.846,52	123.435,45	99.588,93
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	45.468,18	145.964,24	475.655,11	329.690,87
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			45.468,18	145.964,24	475.655,11	329.690,87
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.132.040,41	2.487.004,34	9.561.193,39	7.074.189,05
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.385,00	4.385,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			158.146,36	418.565,98	1.471.701,81	1.053.135,83
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			510,00	510,00	3.950,00	3.440,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			26.895,19	74.474,37	460.000,00	385.525,63
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			112.827,62	211.950,91	1.043.000,00	831.049,09
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			17.950,10	60.914,77	198.844,41	137.929,64

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	71.100,00	71.100,00	0,00
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	2.640,00	10.257,18	7.617,18
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	23.400,00	24.795,00	1.395,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			6.080,00	6.080,00	21.440,00	15.360,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			748.535,90	1.493.875,06	6.000.000,00	4.506.124,94
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			58.595,24	109.888,25	234.899,99	125.011,74
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2200006	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	15.836,55	19.097,00	157.343,39	138.246,39
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			15.836,55	19.097,00	157.343,39	138.246,39
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-1.809,39	0,00	63.000,00	63.000,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			-1.809,39	0,00	63.000,00	63.000,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.51.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	61.000,00	75.965,00	321.668,00	245.703,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	7.665,00	7.665,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.300,00	11.003,00	3.703,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	108.240,00	196.800,00	689.800,00	493.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			108.240,00	196.800,00	689.800,00	493.000,00
	2003.2046	12.361	4.4.90.52.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.39.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01	1100000	0,00	2.731.134,51	2.880.000,00	148.865,49
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	2.731.134,51	2.880.000,00	148.865,49
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamental	01	2200000	0,00	0,00	94.750,00	94.750,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	94.750,00	94.750,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01	2100000	0,00	700.000,00	1.596.130,95	896.130,95
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	0,00	491.216,23	491.216,23

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	700.000,00	1.104.914,72	404.914,72
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05	2000009	0,00	86.558,90	86.558,90	0,00
			4.4.90.51.91	ino infantil						
				obras em andamento			0,00	86.558,90	86.558,90	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05	2100002	0,00	0,00	618.783,00	618.783,00
			4.4.90.51.91	ino infantil						
				obras em andamento			0,00	0,00	618.783,00	618.783,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05	2100003	0,00	0,00	0,00	0,00
				ino infantil						
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	302.400,00	302.400,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	302.400,00	302.400,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	15.094,46	84.192,34	84.192,34	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			15.094,46	84.192,34	84.192,34	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	2.851,26	5.033,31	5.033,31	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.851,26	5.033,31	5.033,31	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.052,44	5.948,40	5.948,40	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.052,44	5.948,40	5.948,40	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	407.888,56	438.619,02	468.231,78	29.612,76
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			362.174,04	392.904,50	422.517,26	29.612,76
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			28,25	28,25	28,25	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			26.013,67	26.013,67	26.013,67	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			16.534,94	16.534,94	16.534,94	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			61,03	61,03	61,03	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.076,63	3.076,63	3.076,63	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	17.250,43	17.250,43	17.250,43	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			17.250,43	17.250,43	17.250,43	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	177,31	59.328,97	59.328,97	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			177,31	59.328,97	59.328,97	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.488,18	7.830,07	41.080,66	33.250,59
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.488,18	6.300,29	38.000,00	31.699,71
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	1.529,78	3.080,66	1.550,88
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	5.562,50	59.282,59	53.720,09
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	5.562,50	59.282,59	53.720,09
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	8.660,01	27.413,81	100.903,88	73.490,07

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.660,01	27.413,81	100.903,88	73.490,07
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	295.014,47	792.217,60	2.864.677,62	2.072.460,02
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	3.943,00	3.943,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			10.662,00	24.517,56	120.000,00	95.482,44
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			28.534,74	60.831,03	255.000,00	194.168,97
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.924,23	19.846,96	75.200,00	55.353,04
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	0,00	38.488,07	38.488,07
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.600,00	7.830,00	6.230,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			207.068,50	621.205,50	2.300.000,00	1.678.794,50
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			42.825,00	64.216,55	64.216,55	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	27.658,20	80.744,10	285.429,65	204.685,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			27.658,20	80.744,10	285.429,65	204.685,55
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoyo as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2354	12.365	3.3.90.39.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infantil	01	1100000	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	3.259,84	17.251,18	17.251,18	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.259,84	17.251,18	17.251,18	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	1.284,18	7.099,17	7.099,17	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 : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.284,18	7.099,17	7.099,17	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	1.255,67	1.255,67	0,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.255,67	1.255,67	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	817,85	2.527,90	9.814,20	7.286,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			817,85	2.527,90	9.814,20	7.286,30
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	107.621,70	354.545,25	1.195.320,00	840.774,75
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			107.621,70	354.545,25	1.195.320,00	840.774,75
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	33.712,82	111.062,36	339.680,00	228.617,64
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			33.712,82	111.062,36	339.680,00	228.617,64
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	EDUCACAO BASICA			3.131.152,25	12.360.653,03	31.415.657,63	19.055.004,60
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	42.113,56	254.081,63	254.081,63	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			42.113,56	254.081,63	254.081,63	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	26.176,14	85.564,09	85.564,09	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			26.176,14	85.564,09	85.564,09	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	128,44	552,10	552,10	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			128,44	552,10	552,10	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.799.346,71	10.551.201,67	10.596.995,12	45.793,45
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.458.461,99	9.199.035,98	9.244.829,43	45.793,45
			3.1.90.11.05	incorporacoes			39.897,24	205.847,71	205.847,71	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			12.451,56	27.834,12	27.834,12	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 : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			4.045,38	15.749,28	15.749,28	0,00
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			137.480,70	520.724,40	520.724,40	0,00
		3.1.90.11.43		13. salario			135.886,93	512.945,01	512.945,01	0,00
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			11.122,91	69.065,17	69.065,17	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	70.052,13	70.052,13	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	117,38	117,38	0,00
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	69.934,75	69.934,75	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	126.157,10	272.262,31	2.100.000,00	1.827.737,69
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			126.157,10	272.262,31	2.100.000,00	1.827.737,69
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	400.803,03	797.070,36	797.070,36	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			400.803,03	797.070,36	797.070,36	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	18.125,41	83.182,99	83.182,99	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			18.125,41	83.182,99	83.182,99	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	17.382,75	51.765,86	51.765,86	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			17.382,75	51.765,86	51.765,86	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	22,00	176,00	176,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	176,00	176,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	646.172,08	2.526.323,47	2.526.323,47	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			596.137,61	2.248.329,00	2.248.329,00	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			6.240,76	42.461,99	42.461,99	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			769,24	1.672,14	1.672,14	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			26.261,54	95.957,94	95.957,94	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			14.237,18	124.017,41	124.017,41	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.525,75	13.884,99	13.884,99	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	32.823,30	66.575,80	66.575,80	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			32.823,30	66.575,80	66.575,80	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	97.164,52	262.790,75	262.790,75	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			97.164,52	262.790,75	262.790,75	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDEB 60%			4.206.415,04	15.021.599,16	16.895.130,30	1.873.531,14
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	1.559.802,88	1.559.802,88
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	0,00	145.827,17	145.827,17
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	1.413.975,71	1.413.975,71
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	22.238,80	136.812,98	136.812,98	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			22.238,80	136.812,98	136.812,98	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.238,01	2.164,74	2.164,74	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.238,01	2.164,74	2.164,74	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	458,44	2.248,20	2.248,20	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			458,44	2.248,20	2.248,20	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	452.037,08	1.743.099,22	1.752.393,31	9.294,09
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			392.052,48	1.528.630,74	1.537.924,83	9.294,09
			3.1.90.11.05	incorporacoes			2.603,59	3.453,34	3.453,34	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			61,87	61,87	61,87	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			29.174,32	100.178,66	100.178,66	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			23.100,69	94.743,98	94.743,98	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			90,71	362,84	362,84	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.953,42	15.667,79	15.667,79	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	69.801,77	148.735,14	148.735,14	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			69.801,77	148.735,14	148.735,14	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	293.566,58	796.018,35	796.018,35	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			293.566,58	796.018,35	796.018,35	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	24.157,80	103.728,27	124.168,28	20.440,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos			24.157,80	103.728,27	124.168,28	20.440,01
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2650000	1.809,39	1.809,39	1.809,39	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			1.809,39	1.809,39	1.809,39	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	298,89	513.395,83	513.395,83	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			298,89	513.395,83	513.395,83	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	39.150,20	1.652.135,10	1.746.476,90	94.341,80
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			400,00	1.645,00	1.745,00	100,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	7.612,00	7.612,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			3.877,20	9.186,65	54.185,65	44.999,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	317.966,20	340.305,00	22.338,80
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	389.878,80	389.878,80	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.500,00	15.460,00	15.460,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	846.057,45	846.057,45	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			475,00	985,00	985,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			6.898,00	35.496,00	46.808,00	11.312,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			20.000,00	35.460,00	43.440,00	7.980,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	11.435,25	34.305,75	109.397,22	75.091,47
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.435,25	34.305,75	109.397,22	75.091,47
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	218.233,38	1.221.603,88	2.458.252,92	1.236.649,04
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	0,00	7.948,80	7.948,80
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			133.509,38	277.162,25	707.397,76	430.235,51
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			4.120,00	13.620,00	15.220,00	1.600,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	47.460,00	47.460,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.990,40	7.990,40
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			29.280,00	100.000,00	120.000,00	20.000,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	751.732,64	1.203.465,28	451.732,64
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			51.324,00	79.088,99	277.770,68	198.681,69
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	83.569,40	252.790,00	931.531,15	678.741,15
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			83.569,40	252.790,00	931.531,15	678.741,15
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	60,86	216.078,90	227.060,86	10.981,96
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			60,86	216.078,90	227.060,86	10.981,96
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

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%						
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	1.880,00	1.880,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	73.620,00	73.620,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02	2620000	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	451.907,79	451.907,79
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	451.907,79	451.907,79
	2003.2054	12.365	3.3.50.43.00	transporte de alunos do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	1.120.726,68	1.120.726,68	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	991.894,69	991.894,69	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.018,89	1.018,89	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	66.542,74	66.542,74	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	55.646,24	55.646,24	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	183,09	183,09	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	5.441,03	5.441,03	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	25.938,67	25.938,67	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	25.938,67	25.938,67	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	62.894,00	62.894,00	62.894,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			62.894,00	62.894,00	62.894,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	1.880,00	1.880,00	51.020,00	49.140,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	49.140,00	49.140,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	5.900,69	11.801,38	61.187,50	49.386,12
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.900,69	11.801,38	61.187,50	49.386,12
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	650,60	650,60
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	650,60	650,60
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	50.905,58	119.037,90	314.547,30	195.509,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			48.723,44	110.873,84	242.107,04	131.233,20
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	31.640,00	31.640,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	5.580,00	5.580,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.182,14	8.164,06	35.220,26	27.056,20
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	95	2000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	49.294,05	149.889,60	562.680,80	412.791,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			49.294,05	149.889,60	562.680,80	412.791,20
	2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	46.596,09	46.596,09	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	46.596,09	46.596,09	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da educacao infantil	95	2000008	0,00	47.261,70	47.261,70	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	47.261,70	47.261,70	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDEB 40%			1.388.930,17	8.460.951,77	16.282.459,28	7.821.507,51
			TOTAL	FUNDEB			5.595.345,21	23.482.550,93	33.177.589,58	9.695.038,65
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	345.163,73	345.163,73	1.525.163,73	1.180.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

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						
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			345.163,73	345.163,73	1.525.163,73	1.180.000,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	164.500,00	164.500,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	164.500,00	164.500,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	461.856,52	1.013.303,23	4.819.373,43	3.806.070,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			461.856,52	1.013.303,23	4.819.373,43	3.806.070,20
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	807.020,26	1.358.466,98	5.022.537,19	3.664.070,21
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			807.020,26	1.358.466,98	5.022.537,19	3.664.070,21
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR			1.614.040,51	2.716.933,94	11.531.574,35	8.814.640,41
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	3009.2569	12.392	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	753,32	753,32	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	753,32	753,32	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5.200,00	5.200,00	13.096,00	7.896,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			5.200,00	5.200,00	13.096,00	7.896,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	8.287,86	24.863,58	103.534,47	78.670,89
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.287,86	24.863,58	103.534,47	78.670,89
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	19.090,97	68.384,90	166.561,82	98.176,92
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			7.990,00	7.990,00	15.240,00	7.250,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	6.211,85	6.211,85
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			211,34	673,00	5.000,00	4.327,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

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						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.447,09	48.279,36	118.692,43	70.413,07
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			452,54	452,54	452,54	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.990,00	10.990,00	15.865,00	4.875,00
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	8.800,00	212.800,00	244.800,00	32.000,00
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.800,00	77.800,00	109.800,00	32.000,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA			41.378,83	312.001,80	528.745,61	216.743,81
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			10.764.019,78	40.112.020,60	78.798.917,04	38.686.896,44

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	1.546,66	6.551,23	6.551,23	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.546,66	6.551,23	6.551,23	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	128,44	260,44	260,44	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			128,44	260,44	260,44	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	53.791,45	185.341,72	200.341,72	15.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			38.467,99	124.995,23	139.995,23	15.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			764,08	3.181,21	3.181,21	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.037,24	8.554,29	8.554,29	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	30,44	30,44	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			830,64	3.778,10	3.778,10	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	43.602,45	43.602,45	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	6.623,76	18.519,67	18.519,67	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.623,76	18.519,67	18.519,67	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	9.188,29	27.817,16	27.817,16	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			9.188,29	27.817,16	27.817,16	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	2.609,26	7.755,14	7.755,14	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			2.609,26	7.755,14	7.755,14	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	81.263,44	181.581,97	262.553,57	80.971,60
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			924,54	3.904,13	7.000,00	3.095,87
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30	370,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	4.740,47	4.740,47
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			75.438,90	75.438,90	75.438,90	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	156,73	156,73
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	74,48	74,48
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	56.777,20	56.777,20
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	91.648,64	94.968,64	3.320,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

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						
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	5.320,00	15.795,00	10.475,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.900,00	4.900,00	7.231,85	2.331,85
3008.2571		27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
3008.2571		27.812	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
3008.2571		27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	28.435,13	72.370,23	126.980,76	54.610,53
			3.3.90.36.07	estagiarios			26.603,40	66.875,04	105.000,00	38.124,96
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.831,73	5.495,19	21.980,76	16.485,57
3008.2571		27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	65.054,47	97.841,62	582.276,11	484.434,49
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.745,01	4.239,95	30.000,00	25.760,05
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.773,52	11.278,07	51.005,83	39.727,76
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.189,07	4.045,95	15.300,00	11.254,05
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			180,00	180,00	180,00	0,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	132,00	3.357,14	3.225,14
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			7.900,00	7.900,00	23.300,00	15.400,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			407,62	407,62	407,62	0,00
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	0,00	7.960,00	7.960,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			1.731,85	1.731,85	3.868,18	2.136,33
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			38.027,40	55.674,18	434.645,34	378.971,16
3008.2571		27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
3008.2571		27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	2.081,80	6.171,05	29.000,00	22.828,95
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.081,80	6.171,05	29.000,00	22.828,95
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	3.700,00	3.700,00	24.499,88	20.799,88
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	4.300,48	4.300,48
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	2.876,40	2.876,40
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			3.700,00	3.700,00	10.525,00	6.825,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	735,00	735,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	6.063,00	6.063,00
3008.1019		27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
3008.1019		27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
3008.1019		27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	95	1000022	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

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						
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze r	95	1000070	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze r	95	1000022	0,00	78,65	78,65	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	78,65	78,65	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze r	95	1000070	0,00	86,97	86,97	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	86,97	86,97	0,00
			TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			254.422,70	608.075,85	1.286.721,30	678.645,45
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			254.422,70	608.075,85	1.286.721,30	678.645,45

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.08.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.09.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	11.893,95	23.511,67	23.511,67	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			10.265,74	20.541,52	20.541,52	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			982,15	982,15	982,15	0,00
			13. salario				0,00	544,83	544,83	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			646,06	1.443,17	1.443,17	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	25.860,79	25.860,79	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	20.264,84	20.264,84	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	315,68	315,68	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.779,65	2.779,65	0,00
			13. salario				0,00	1.452,36	1.452,36	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.048,26	1.048,26	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	2.776,75	12.035,95	12.035,95	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.776,75	12.035,95	12.035,95	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	1.819,28	5.322,02	5.322,02	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.819,28	5.322,02	5.322,02	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.756,62	5.269,86	21.079,44	15.809,58
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.756,62	5.269,86	21.079,44	15.809,58
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	4.262,33	12.786,99	12.786,99	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.262,33	12.786,99	12.786,99	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	1.374,74	4.706,55	22.134,68	17.428,13
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			514,87	1.651,35	7.000,00	5.348,65
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			96,38	293,60	5.134,68	4.841,08
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			763,49	2.761,60	10.000,00	7.238,40
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	594,80	1.784,40	8.542,80	6.758,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			594,80	1.784,40	8.542,80	6.758,40
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.09.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	9.667,70	39.108,50	39.108,50	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.269,91	33.371,82	33.371,82	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	346,41	346,41	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			307,17	1.389,81	1.389,81	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.090,62	4.000,46	4.000,46	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	737,25	1.451,25	1.451,25	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			737,25	1.451,25	1.451,25	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.397,47	4.837,26	4.837,26	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.397,47	4.837,26	4.837,26	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	168.787,20	334.671,00	1.383.705,20	1.049.034,20
			3.3.90.30.09	material farmacologico			168.787,20	334.671,00	406.973,50	72.302,50
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	976.731,70	976.731,70
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	0,00	49.893,75	49.893,75
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	49.893,75	49.893,75
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	66.548,60	245.411,65	517.656,40	272.244,75
			3.3.90.30.09	material farmacologico			66.548,60	236.733,40	242.613,40	5.880,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	8.678,25	275.043,00	266.364,75
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	297,40	966,55	5.589,25	4.622,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			297,40	966,55	5.589,25	4.622,70
	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	37,08	37,08	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	37,08	37,08	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	2.848,48	2.848,48	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	2.848,48	2.848,48	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	163,22	339,22	339,22	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			163,22	339,22	339,22	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	291.609,29	1.105.543,00	1.133.636,15	28.093,15
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			249.102,60	906.131,51	934.224,66	28.093,15
			3.1.90.11.05	incorporacoes			96,49	396,24	396,24	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			12.334,26	69.466,15	69.466,15	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 : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.791,97	24.635,87	24.635,87	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			5.548,53	44.268,50	44.268,50	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			39,22	156,88	156,88	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.312,33	14.498,87	14.498,87	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	45.988,98	45.988,98	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	162.761,22	469.469,40	486.932,87	17.463,47
			3.1.90.13.01	fgts			25.942,33	117.420,35	117.420,35	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			136.818,89	352.049,05	369.512,52	17.463,47
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	65.171,35	233.853,93	233.853,93	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			65.171,35	233.853,93	233.853,93	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	30.265,79	89.986,87	89.986,87	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			30.265,79	89.986,87	89.986,87	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	20.672,80	191.423,94	231.413,89	39.989,95
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			7.790,40	9.000,00	9.000,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	25.694,03	25.694,03
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	1.567,30	1.567,30
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	763,42	763,42
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			6.982,40	172.731,94	179.697,14	6.965,20
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			5.900,00	9.692,00	9.692,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	1.675,32	1.675,32	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.675,32	1.675,32	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	23.602,80	34.727,80	140.940,40	106.212,60
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			23.602,80	34.727,80	140.940,40	106.212,60
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	47.349,59	172.938,99	456.497,13	283.558,14
			3.3.90.36.07	estagiarios			18.927,00	83.381,22	141.000,00	57.618,78
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			28.422,59	89.557,77	315.497,13	225.939,36
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	45.374,24	149.234,73	507.425,92	358.191,19
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			22.074,15	66.057,39	275.000,00	208.942,61

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.150,44	7.945,20	33.954,78	26.009,58
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			13.610,80	51.933,71	159.700,00	107.766,29
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			400,00	7.000,00	7.000,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			5.034,11	5.134,89	5.134,89	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.465,20	1.465,20	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	15.472,71	15.472,71
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.104,74	9.698,34	9.698,34	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	4.758,40	14.646,95	54.978,10	40.331,15
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.758,40	14.646,95	54.978,10	40.331,15
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	900,00	900,00	900,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			900,00	900,00	900,00	0,00
	1009.2563	10.301	4.4.90.91.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	5.955,26	5.955,26	188.078,96	182.123,70
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			5.955,26	5.955,26	188.078,96	182.123,70
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02	3000080	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	95	3000074	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	95	3000077	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.93.00	unidade movel de saude bucal	95	3000074	0,00	55.335,75	55.335,75	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	55.335,75	55.335,75	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.93.00	unidade movel de saude bucal	95	3000077	0,00	30.554,79	30.554,79	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	30.554,79	30.554,79	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	10.430,38	46.268,27	46.268,27	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			10.430,38	46.268,27	46.268,27	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	6.774,50	21.674,90	21.674,90	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			6.774,50	21.674,90	21.674,90	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	185,22	878,54	878,54	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			185,22	878,54	878,54	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	1.901.635,81	6.698.409,46	8.011.755,45	1.313.345,99

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.247.474,71	4.513.221,64	5.826.567,63	1.313.345,99
			3.1.90.11.05	incorporacoes			4,57	94,62	94,62	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			549.601,82	1.770.364,45	1.770.364,45	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			18.628,55	67.125,05	67.125,05	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			74.064,59	301.506,19	301.506,19	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			11.861,57	46.097,51	46.097,51	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	255.941,52	255.941,52	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	255.941,52	255.941,52	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	120.982,70	120.982,70	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	120.982,70	120.982,70	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	28.531,89	128.551,81	128.551,81	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			28.531,89	128.551,81	128.551,81	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	986,98	4.441,42	4.441,42	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			986,98	4.441,42	4.441,42	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	158.679,81	419.435,07	419.435,07	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			158.679,81	419.435,07	419.435,07	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	33.913,60	1.003.518,63	2.200.991,10	1.197.472,47
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			22.045,00	75.067,43	129.000,00	53.932,57
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	14.831,76	14.831,76
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	400,00	400,00
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	0,00	1.272,00	1.272,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			11.868,60	928.451,20	2.051.087,34	1.122.636,14
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000045	28.000,18	56.000,62	56.000,62	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			28.000,18	56.000,62	56.000,62	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	77.800,62	107.700,62	29.900,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	77.800,62	107.700,62	29.900,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	6.021,22	20.458,36	72.254,64	51.796,28
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.021,22	20.458,36	72.254,64	51.796,28
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	140.795,91	917.785,90	2.697.616,70	1.779.830,80
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			72.082,32	216.246,96	360.411,60	144.164,64
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			19.694,34	50.326,18	215.575,24	165.249,06
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			28.408,17	56.883,27	293.000,00	236.116,73
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	530.873,41	1.600.336,00	1.069.462,59
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			20.611,08	63.456,08	228.293,86	164.837,78
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	387.077,83	387.077,83
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	0,00	382.707,83	382.707,83
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	4.370,00	4.370,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	7.800,00	17.215,60	35.375,00	18.159,40
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.615,60	21.775,00	18.159,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.800,00	13.600,00	13.600,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000064	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias			0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	17.695,30	50.855,40	243.380,55	192.525,15
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			17.695,30	50.855,40	243.380,55	192.525,15
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	48.382,60	48.382,60
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	5.404,80	5.404,80
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	7.992,00	7.992,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	15.112,00	15.112,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	0,00	11.503,80	11.503,80
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	7.320,00	7.320,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000095	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	0,00	9.996,00	9.996,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	2.070,00	2.070,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	7.926,00	7.926,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000089	0,00	0,00	197.220,00	197.220,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	197.220,00	197.220,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	387,66	387,66	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	387,66	387,66	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	948,24	3.244,32	3.244,32	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			948,24	3.244,32	3.244,32	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	163,22	163,22	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	163,22	163,22	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	17.105,24	1.018.502,24	1.024.502,24	6.000,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	496.449,99	502.449,99	6.000,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			390,90	722,59	722,59	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	416.524,13	416.524,13	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			997,43	3.695,03	3.695,03	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			10.114,85	67.706,01	67.706,01	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.602,06	33.404,49	33.404,49	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	15.209,25	44.301,91	44.301,91	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			15.209,25	44.301,91	44.301,91	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	5,07	41.869,86	41.869,86	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5,07	41.869,86	41.869,86	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	0,00	0,00	64.460,19	64.460,19
				cal						
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	0,00	64.460,19	64.460,19
	1014.2002	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	4.312,30	12.490,80	57.663,90	45.173,10
				cal						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.312,30	12.490,80	57.663,90	45.173,10
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cal						
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
				cal						
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	28.294,24	28.294,24	0,00
				a						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	28.294,24	28.294,24	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	1.729,29	4.954,22	4.954,22	0,00
				a						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.729,29	4.954,22	4.954,22	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	2.264,55	4.400,91	4.400,91	0,00
				a						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.264,55	4.400,91	4.400,91	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	44,00	44,00	0,00
				a						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	44,00	44,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	700,44	2.085,62	2.085,62	0,00
				a						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			700,44	2.085,62	2.085,62	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	90.965,06	333.992,51	335.826,16	1.833,65
				a						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			82.194,31	296.438,37	298.272,02	1.833,65
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.019,84	2.305,68	2.305,68	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.828,61	9.796,54	9.796,54	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.468,21	21.328,70	21.328,70	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.454,09	4.123,22	4.123,22	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	78.247,62	250.009,66	264.984,85	14.975,19
				a						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			76.482,16	237.031,56	252.006,75	14.975,19
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	48,65	48,65	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			497,19	1.886,82	1.886,82	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.268,27	10.762,49	10.762,49	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	280,14	280,14	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	5.076,23	22.803,83	22.803,83	0,00
				a						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.076,23	22.803,83	22.803,83	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	14.060,16	42.018,49	42.018,49	0,00
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			14.060,16	42.018,49	42.018,49	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	4.958,88	9.991,17	9.991,17	0,00
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.958,88	9.991,17	9.991,17	0,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	9.465,50	31.016,22	124.738,59	93.722,37
				a						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.465,50	31.016,22	124.738,59	93.722,37
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	5.906,78	22.393,33	85.342,93	62.949,60
				a						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			785,69	2.137,80	10.000,00	7.862,20
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.720,93	6.708,63	38.042,93	31.334,30
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.400,16	13.546,90	37.300,00	23.753,10
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	5.799,30	15.836,55	55.613,80	39.777,25
				a						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.799,30	15.836,55	55.613,80	39.777,25
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	1.933,10	5.650,60	26.946,25	21.295,65
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.933,10	5.650,60	26.946,25	21.295,65
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	38.790,95	157.664,67	157.664,67	0,00
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			32.891,50	126.468,69	126.468,69	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.049,60	19.341,60	19.341,60	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			477,60	1.557,30	1.557,30	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	6.611,27	6.611,27	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			372,25	3.685,81	3.685,81	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	3.184,39	9.607,88	9.607,88	0,00
				- saude mental						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.184,39	9.607,88	9.607,88	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	4.832,18	14.527,02	14.527,02	0,00
				- saude mental						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.832,18	14.527,02	14.527,02	0,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	16.264,72	48.410,80	32.146,08
				- saude mental						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	16.264,72	48.410,80	32.146,08
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	4.780,60	15.457,28	57.367,20	41.909,92
				- saude mental						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.780,60	15.457,28	57.367,20	41.909,92
	1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	1.040,90	3.122,70	14.949,90	11.827,20
				- saude mental						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.040,90	3.122,70	14.949,90	11.827,20
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	01	300062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	310000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	300075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	300052	1.303,51	1.918,36	1.918,36	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.303,51	1.918,36	1.918,36	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	300052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	300052	0,00	31,22	31,22	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	31,22	31,22	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01	310000	107.970,07	205.553,36	243.604,59	38.051,23
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			95.536,34	182.890,78	220.942,01	38.051,23
			3.1.90.11.05	incorporacoes			106,06	106,06	106,06	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.156,90	9.122,93	9.122,93	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.163,65	2.298,40	2.298,40	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			4.754,25	7.658,67	7.658,67	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	5,20	5,20	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.250,27	3.471,32	3.471,32	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	300052	241,44	268.573,98	288.883,69	20.309,71
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			241,44	249.612,35	269.922,06	20.309,71
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	332,28	332,28	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	7.646,21	7.646,21	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.110,91	2.110,91	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	5.900,35	5.900,35	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	5,20	5,20	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.966,68	2.966,68	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	300052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01	310000	0,00	91.989,67	91.989,67	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	91.989,67	91.989,67	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	300052	42.362,32	91.374,21	91.374,21	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			42.362,32	91.374,21	91.374,21	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01	310000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	300052	12.381,42	36.841,40	36.841,40	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 : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			12.381,42	36.841,40	36.841,40	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	75.390,00	75.390,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	75.390,00	75.390,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	3.338,01	13.730,57	42.941,02	29.210,45
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.338,01	13.730,57	42.941,02	29.210,45
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	3000052	0,00	0,00	16.135,20	16.135,20
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	480,00	480,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	7.979,20	7.979,20
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	6.826,00	6.826,00
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			0,00	0,00	850,00	850,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	495,00	1.485,00	49.475,00	47.990,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			495,00	1.485,00	2.475,00	990,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	25.170,00	75.090,00	104.940,00	29.850,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			270,00	540,00	3.240,00	2.700,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			24.500,00	73.500,00	100.000,00	26.500,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			150,00	300,00	450,00	150,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			250,00	750,00	1.250,00	500,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	3000052	4.810,56	4.810,56	8.245,56	3.435,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	655,00	655,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			210,56	210,56	210,56	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.600,00	4.600,00	7.380,00	2.780,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	3.866,20	11.672,95	43.346,05	31.673,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.866,20	11.672,95	43.346,05	31.673,10
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	6.527,50	13.377,50	6.850,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	6.527,50	6.527,50	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	3.850,00	3.850,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	31.595,61	148.106,00	148.106,00	0,00
			3.1.90.05.51	ento auxilio-doenca			31.595,61	148.106,00	148.106,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	5.773,79	35.037,30	35.037,30	0,00
			3.1.90.08.05	ento auxilio natalidade ativo civil			5.773,79	35.037,30	35.037,30	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	720,98	2.561,04	2.561,04	0,00
			3.1.90.09.01	ento salario familia - ativo - pessoal civil			720,98	2.561,04	2.561,04	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	1.554.175,40	6.216.665,81	6.808.131,99	591.466,18
			3.1.90.11.01	ento vencimentos e salarios			1.123.385,85	4.617.850,09	5.209.316,27	591.466,18
			3.1.90.11.05	incorporacoes			144,32	3.607,96	3.607,96	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			331.190,22	1.271.156,07	1.271.156,07	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			24.389,58	89.138,55	89.138,55	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			51.973,30	165.851,48	165.851,48	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			153,80	615,20	615,20	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			22.938,33	68.446,46	68.446,46	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	340.255,80	340.255,80	0,00
			3.1.90.11.01	ento vencimentos e salarios			0,00	221.726,82	221.726,82	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	118.528,98	118.528,98	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	3.412,87	66.112,63	160.000,00	93.887,37
			3.1.90.13.01	ento fgts			3.412,87	66.112,63	160.000,00	93.887,37
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	190.506,20	704.097,74	704.097,74	0,00
			3.1.90.16.99	ento outras despesas variaveis - pessoal civil			190.506,20	704.097,74	704.097,74	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
				ento						
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	173.130,05	522.990,74	522.990,74	0,00
				ento						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			173.130,05	522.990,74	522.990,74	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	0,00	2.145,70	2.145,70
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	432,56	432,56
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.713,14	1.713,14
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	31.803,15	31.803,15	244.659,28	212.856,13
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.264,00	7.264,00	55.648,00	48.384,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			1.134,00	1.134,00	1.134,00	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			23.405,15	23.405,15	183.127,18	159.722,03
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	2.350,10	2.350,10
	1015.2566	10.302	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	3.000,00	3.000,00	30.000,00	27.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.000,00	3.000,00	30.000,00	27.000,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	539.654,24	1.660.471,58	4.257.517,91	2.597.046,33
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			180.356,58	533.431,20	1.258.022,02	724.590,82
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	3.085,00	3.085,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.199,74	3.487,34	16.000,00	12.512,66
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	68.910,10	68.910,10	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.467,95	21.496,28	94.847,80	73.351,52
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			117.552,36	353.065,68	792.527,06	439.461,38
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			2.830,00	6.399,00	22.707,34	16.308,34
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			223.527,61	661.941,98	1.967.723,84	1.305.781,86
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.720,00	11.740,00	33.694,75	21.954,75
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	17.234,67	22.189,17	730.568,45	708.379,28
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	2.910,00	2.910,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			12.583,67	12.583,67	713.252,95	700.669,28
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.924,50	1.924,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.651,00	4.651,00	4.651,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	44.312,60	133.086,50	647.737,31	514.650,81

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			44.312,60	133.086,50	647.737,31	514.650,81
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	61.495,00	71.240,79	9.745,79
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	61.495,00	61.495,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	2.545,79	2.545,79
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	02	3000082	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	61.659,04	133.952,04	166.949,27	32.997,23
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	7.835,00	7.835,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			61.659,04	133.952,04	133.952,04	0,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	0,00	5.950,23	5.950,23
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	19.212,00	19.212,00
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	296,60	296,60	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	296,60	296,60	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	115,66	313,66	313,66	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			115,66	313,66	313,66	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	66.222,41	259.725,91	272.859,78	13.133,87
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			60.896,78	233.111,63	246.245,50	13.133,87
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.103,44	1.103,44	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.714,53	6.793,13	6.793,13	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.193,71	15.729,57	15.729,57	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			417,39	2.988,14	2.988,14	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	9.962,93	37.240,24	37.240,24	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			9.962,93	37.240,24	37.240,24	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	9.420,38	28.217,57	28.217,57	0,00
				sanitaria						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.420,38	28.217,57	28.217,57	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	1.107,90	1.107,90
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	436,40	436,40
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	671,50	671,50
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	540,00	540,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	540,00	540,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	3.197,05	9.665,50	48.303,25	38.637,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.197,05	9.665,50	48.303,25	38.637,75
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	365,09	3.182,99	3.182,99	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			365,09	3.182,99	3.182,99	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	66,00	330,00	330,00	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 : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

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						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	330,00	330,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	55.403,02	207.781,09	207.781,09	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			50.987,17	184.251,12	184.251,12	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	688,48	688,48	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.991,74	7.629,86	7.629,86	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.640,86	11.315,98	11.315,98	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			783,25	3.895,65	3.895,65	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	16.397,04	58.863,74	58.863,74	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			16.397,04	58.863,74	58.863,74	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	8.483,16	23.738,97	23.738,97	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			8.483,16	23.738,97	23.738,97	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	1.087,69	5.724,38	145.106,90	139.382,52
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.087,69	5.724,38	14.500,00	8.775,62
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	32.131,90	32.131,90
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	0,00	720,00	720,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	97.755,00	97.755,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	92	3000058	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	3.780,00	3.780,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	3.000,00	13.230,00	13.230,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	10.230,00	10.230,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

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						
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	33.000,00	100.342,70	207.252,70	106.910,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	7.910,00	7.910,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.342,70	1.342,70	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			33.000,00	99.000,00	198.000,00	99.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	3.271,40	9.219,40	39.760,45	30.541,05
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.271,40	9.219,40	39.760,45	30.541,05
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	1.650,00	1.650,00	30.000,00	28.350,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.650,00	1.650,00	30.000,00	28.350,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	102.258,29	336.876,24	1.631.000,00	1.294.123,76
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			102.258,29	336.876,24	1.631.000,00	1.294.123,76
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			6.800.282,13	27.307.962,67	42.111.140,61	14.803.177,94
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			6.800.282,13	27.307.962,67	42.111.140,61	14.803.177,94

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	7.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	1.400,00	4.686,60	4.686,60	0,00
			3.3.90.47.02	imp.s/prop.predial e territorial urbana-iptu rpps			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			1.400,00	3.286,60	3.286,60	0,00
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.09.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	9.478,00	9.478,00	40.992,00	31.514,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			9.478,00	9.478,00	40.992,00	31.514,00
	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	17.595,00	17.595,00	70.380,00	52.785,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			17.595,00	17.595,00	70.380,00	52.785,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	3.850,00	3.850,00	23.100,00	19.250,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.850,00	3.850,00	23.100,00	19.250,00
	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	216,14	216,14	594,14	378,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			216,14	216,14	594,14	378,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	29,73	285,64	900,00	614,36
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			29,73	285,64	900,00	614,36
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	16.386,00	49.158,00	114.711,72	65.553,72
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			16.386,00	49.158,00	114.711,72	65.553,72
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.46.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000011	0,00	95,26	95,26	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	95,26	95,26	0,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	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	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	4.500,00	4.500,00	18.000,00	13.500,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			4.500,00	4.500,00	18.000,00	13.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	1.140,56	1.140,56	13.232,00	12.091,44
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.338,50	1.338,50
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	4.956,54	4.956,54
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			864,56	864,56	2.376,56	1.512,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			276,00	276,00	4.560,40	4.284,40
			TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			61.595,43	119.005,20	314.691,72	195.686,52
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	1.560,00	1.560,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00			3.3.90.30.07	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL generos de alimentacao			0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	1.950,00	1.950,00	3.090,00	1.140,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.950,00	1.950,00	3.090,00	1.140,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	1.500,00	1.500,00	7.660,00	6.160,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.500,00	1.500,00	6.060,00	4.560,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92	5000013	0,00	2.858,28	2.858,28	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	2.858,28	2.858,28	0,00
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	21.840,00	21.840,00	89.880,00	68.040,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			21.840,00	21.840,00	89.880,00	68.040,00
	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	20.580,00	20.580,00	82.320,00	61.740,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			20.580,00	20.580,00	82.320,00	61.740,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	6.300,00	6.300,00	37.800,00	31.500,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			6.300,00	6.300,00	37.800,00	31.500,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	202,86	202,86	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	202,86	202,86	0,00
	4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	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						
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	1.649,95	5.988,63	5.988,63	0,00
				neraria						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.649,95	5.988,63	5.988,63	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	66,00	220,00	220,00	0,00
				neraria						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	220,00	220,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	220.502,42	423.910,88	425.710,88	1.800,00
				neraria						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			187.393,29	353.246,90	353.246,90	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.200,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.150,43	13.499,43	13.499,43	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			11.238,83	27.710,96	27.710,96	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			92,85	185,70	185,70	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.043,13	4.744,48	4.744,48	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	22.123,41	22.123,41	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	11.416,60	23.011,47	23.011,47	0,00
				neraria						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.241,51	22.661,29	22.661,29	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			175,09	350,18	350,18	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	18.266,25	36.693,94	36.693,94	0,00
				neraria						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			18.266,25	36.693,94	36.693,94	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	42.394,29	42.394,29	0,00
				neraria						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	42.394,29	42.394,29	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	3.619,18	59.474,94	215.311,90	155.836,96
				neraria						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			206,68	834,24	1.500,00	665,76
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	2.451,00	2.451,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.412,50	58.640,70	211.360,90	152.720,20
	4015.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				neraria						
	4015.2306	08.244	3.3.90.36.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				neraria						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	114.436,04	343.315,78	610.518,97	267.203,19
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			108.123,48	324.370,44	540.617,40	216.246,96
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.512,36	4.601,85	21.000,00	16.398,15
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			157,73	727,96	4.396,29	3.668,33
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.887,19	11.860,25	39.000,00	27.139,75
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			105,28	105,28	105,28	0,00
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	1.933,10	5.576,25	21.591,24	16.014,99
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.933,10	5.576,25	21.591,24	16.014,99
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	2.011,05	6.033,15	24.132,60	18.099,45
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.011,05	6.033,15	24.132,60	18.099,45
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	65,00	65,00	85,00	20,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			65,00	65,00	85,00	20,00
	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	3.727,86	21.187,89	21.187,89	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.727,86	21.187,89	21.187,89	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	2.913,83	10.729,89	10.729,89	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.913,83	10.729,89	10.729,89	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	216,44	718,88	718,88	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			216,44	718,88	718,88	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	3.009,78	416.755,32	471.996,83	55.241,51
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.009,78	359.470,69	414.712,20	55.241,51
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	12.195,86	12.195,86	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	17.149,73	17.149,73	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	185,70	185,70	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	3.874,30	3.874,30	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	21.479,04	21.479,04	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	11.822,96	11.822,96	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	11.647,87	11.647,87	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	175,09	175,09	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	43.318,33	43.318,33	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	43.318,33	43.318,33	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	22.735,16	22.735,16	22.735,16	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			22.735,16	22.735,16	22.735,16	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	4.000,00	12.000,00	48.000,00	36.000,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			4.000,00	12.000,00	48.000,00	36.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	38.599,84	140.854,90	193.137,25	52.282,35
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.237,44	7.627,14	11.219,77	3.592,63
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			2.742,60	2.742,60	9.000,00	6.257,40
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.923,80	17.729,00	25.726,44	7.997,44
			3.3.90.30.16	material de expediente			11.400,00	11.400,00	13.772,33	2.372,33
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	330,00	330,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	260,68	260,68
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	26.924,80	26.924,80	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	3.175,00	3.175,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			15.296,00	71.311,36	99.608,23	28.296,87
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	32.473,97	32.473,97
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	10.694,70	10.694,70
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	21.779,27	21.779,27
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	5.830,28	5.830,28
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	4.411,78	4.411,78
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	1.418,50	1.418,50
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	5.600,00	5.600,00	19.055,60	13.455,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	7.864,00	7.864,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			5.600,00	5.600,00	11.191,60	5.591,60
4015.2572		08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	1.600,00	72.940,00	88.828,63	15.888,63
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	4.858,10	4.858,10
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.940,00	7.940,00	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	63.400,00	74.430,53	11.030,53
4015.2572		08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572		08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	8.398,20	8.398,20	20.952,00	12.553,80
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			8.398,20	8.398,20	20.952,00	12.553,80
4015.2572		08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572		08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572		08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572		08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	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	95	5000054	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572		08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	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	18.393,00	95.438,00	154.142,30	58.704,30
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			18.393,00	95.438,00	154.142,30	58.704,30
4015.2572		08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	7.975,00	7.975,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	7.975,00	7.975,00	0,00
4015.2572		08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	4.120,52	15.557,41	17.624,55	2.067,14
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			4.120,52	15.557,41	17.624,55	2.067,14
4015.2572		08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	38.866,41	121.721,20	407.199,93	285.478,73
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.334,53	19.619,41	45.000,00	25.380,59
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			33.531,88	102.101,79	362.199,93	260.098,14
4015.2572		08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	9.202,21	30.218,41	110.426,52	80.208,11

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.202,21	30.218,41	110.426,52	80.208,11
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	39.734,16	155.687,43	541.312,22	385.624,79
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			8.885,40	59.788,53	271.389,83	211.601,30
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	4.260,50	4.260,50
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.660,29	10.428,72	46.000,00	35.571,28
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			5.274,38	19.051,56	70.281,92	51.230,36
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.782,02	22.679,81	70.300,00	47.620,19
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			3.648,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			8.000,00	8.000,00	15.200,00	7.200,00
			3.3.90.39.62	servicos de producao industrial			0,00	7.942,00	7.976,00	34,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			855,66	855,66	855,66	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	2.399,10	2.399,10	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	7.736,36	7.736,36
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.628,41	19.542,05	39.912,85	20.370,80
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	47.168,00	47.168,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	0,00	39.168,00	39.168,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	19.631,21	31.940,59	74.554,20	42.613,61
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	7.942,00	7.942,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			419,14	1.107,69	7.000,00	5.892,31
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.484,57	5.909,38	16.000,00	10.090,62
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.867,50	6.688,52	25.000,00	18.311,48
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.960,00	7.960,00	7.960,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.375,00	2.752,20	377,20
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	7.990,00	8.350,00	40.106,00	31.756,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			7.990,00	7.990,00	15.840,00	7.850,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	360,00	16.266,00	15.906,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	7.953,82	9.582,52	19.513,14	9.930,62
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			72,70	272,27	2.137,14	1.864,87
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			705,12	2.134,25	9.200,00	7.065,75
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.176,00	7.176,00	7.176,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	10.929,45	32.044,85	111.482,97	79.438,12
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.929,45	32.044,85	111.482,97	79.438,12
	4015.2572	08.244	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	3.920,00	9.790,00	25.720,00	15.930,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			3.920,00	9.790,00	25.720,00	15.930,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	153,95	153,95	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	153,95	153,95	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	5.059,44	5.059,44	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.059,44	5.059,44	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000016	0,00	8.852,65	8.852,65	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	8.852,65	8.852,65	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	14.978,21	14.978,21	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	14.978,21	14.978,21	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	2.095,00	2.095,00	31.839,50	29.744,50
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	7.970,00	7.970,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	14.879,50	14.879,50
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			2.095,00	2.095,00	2.990,00	895,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	1.685,00	1.685,00	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 : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

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						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	90,00	1.873,00	44.804,62	42.931,62
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	5.120,00	5.120,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			90,00	1.873,00	18.871,00	16.998,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	2.868,00	2.868,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	14.966,62	14.966,62
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	2.979,00	2.979,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000033	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			679.862,48	2.321.979,66	4.286.415,93	1.964.436,27
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			741.457,91	2.440.984,86	4.601.107,65	2.160.122,79

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do meio ambiente	05	1000046	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.09.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	39.119,30	144.676,73	169.676,73	25.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			26.564,09	95.371,51	120.371,51	25.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			414,92	1.589,21	1.589,21	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			756,40	4.113,56	4.113,56	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	43.602,45	43.602,45	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	4.713,81	14.141,43	14.141,43	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.713,81	14.141,43	14.141,43	0,00
	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	1.706,05	2.755,02	2.755,02	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.706,05	2.755,02	2.755,02	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	893,03	3.274,48	26.390,17	23.115,69
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			893,03	3.274,48	7.000,00	3.725,52
			3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras finalidades			0,00	0,00	800,00	800,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	150,00	150,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	2.001,20	2.001,20
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	156,73	156,73
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	37,24	37,24
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	1.810,00	1.810,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	14.435,00	14.435,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	3.864,54	23.908,08	42.843,04	18.934,96
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.066,00	4.132,00	7.000,00	2.868,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.798,54	19.776,08	35.843,04	16.066,96
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	7.242,09	14.724,43	39.321,87	24.597,44
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	885,00	885,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	600,00	600,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			547,21	1.541,38	7.000,00	5.458,62
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			666,43	4.831,02	13.770,51	8.939,49
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			488,89	1.775,03	10.900,00	9.124,97
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	100,00	100,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			407,62	407,62	407,62	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.131,94	5.184,38	5.658,74	474,36
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	669,15	1.635,70	6.407,10	4.771,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			669,15	1.635,70	6.407,10	4.771,40
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			0,00	0,00	2.304,00	2.304,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.30.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.35.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	80.920,00	80.920,00	476.000,00	395.080,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			80.920,00	80.920,00	476.000,00	395.080,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			139.127,97	286.035,87	779.839,36	493.803,49
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			139.127,97	286.035,87	779.839,36	493.803,49

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				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	3.014,98	13.118,43	13.118,43	0,00
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial auxilio-doenca			3.014,98	13.118,43	13.118,43	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	eguranca patrimonial manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	31,22	97,22	97,22	0,00
			3.1.90.09.01	eguranca patrimonial salario familia - ativo - pessoal civil			31,22	97,22	97,22	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	103.475,64	388.415,96	403.478,94	15.062,98
			3.1.90.11.01	eguranca patrimonial vencimentos e salarios			79.531,58	285.212,05	300.275,03	15.062,98
			3.1.90.11.05	incorporacoes			72,98	390,74	390,74	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.388,73	31.858,98	31.858,98	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.051,24	19.976,85	19.976,85	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	1.067,88	1.067,88	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			780,25	6.307,01	6.307,01	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	43.602,45	43.602,45	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	6.415,84	19.247,52	19.247,52	0,00
			3.1.90.13.02	eguranca patrimonial contribuicoes previdenciarias - inss			6.415,84	19.247,52	19.247,52	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	38.939,21	133.638,10	133.638,10	0,00
			3.1.90.16.99	eguranca patrimonial outras despesas variaveis - pessoal civil			38.939,21	133.638,10	133.638,10	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.638,82	29.214,79	29.214,79	0,00
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.638,82	29.214,79	29.214,79	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	4.218,69	19.514,86	50.480,52	30.965,66
			3.3.90.30.01	eguranca patrimonial combustiveis e lubrificantes automotivos			4.218,69	19.514,86	26.000,00	6.485,14
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	590,60	590,60
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	14.323,13	14.323,13
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	156,73	156,73
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	93,10	93,10
			3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia			0,00	0,00	3.766,86	3.766,86
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	0,00	552,20	552,20
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	4.997,90	4.997,90
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	255,37	41.404,94	149.720,42	108.315,48
				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 : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	23.182,65	112.730,60	89.547,95
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	15.394,00	27.200,21	11.806,21
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.572,92	4.666,06	3.093,14
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	3.868,18	3.868,18
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			255,37	1.255,37	1.255,37	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	5.055,80	15.167,40	54.795,95	39.628,55
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.055,80	15.167,40	54.795,95	39.628,55
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	855,40	4.689,00	3.833,60
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	855,40	993,10	137,70
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	3.695,90	3.695,90
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			171.045,57	660.674,62	858.480,89	197.806,27
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				da municipal						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	05	100042	0,00	0,00	0,00	0,00
				da municipal						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	3.686,32	21.959,02	21.959,02	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.686,32	21.959,02	21.959,02	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	62,44	231,32	231,32	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,44	231,32	231,32	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	236.839,70	945.336,08	952.558,77	7.222,69
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			204.567,61	814.630,08	821.852,77	7.222,69
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.665,54	5.783,04	5.783,04	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			12.240,91	46.386,94	46.386,94	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			10.105,40	37.765,86	37.765,86	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			6.368,82	30.025,54	30.025,54	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.891,42	10.744,62	10.744,62	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	57.910,45	203.792,97	203.792,97	0,00
				eguranca patrimonial						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			57.910,45	203.792,97	203.792,97	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	26.947,31	80.637,99	80.637,99	0,00
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial						
				contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			26.947,31	80.637,99	80.637,99	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	86.808,00	86.808,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	84.408,00	84.408,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	54.812,20	120.162,20	338.114,12	217.951,92
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			22.775,30	68.288,36	165.077,00	96.788,64
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	900,00	900,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.467,00	7.041,66	30.000,00	22.958,34
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			170,74	482,19	3.249,05	2.766,86
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.757,09	7.517,92	22.500,00	14.982,08
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			6.452,07	6.452,07	6.452,07	0,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			6.490,00	12.980,00	58.410,00	45.430,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.700,00	17.400,00	46.526,00	29.126,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.516,80	28.624,75	113.320,50	84.695,75
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.516,80	28.624,75	113.320,50	84.695,75
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	5.708,97	5.708,97	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.708,97	5.708,97	0,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	13.063,00	16.219,00	27.289,00	11.070,00
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	5.650,00	5.650,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	3.100,00	3.100,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			13.063,00	13.063,00	13.063,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.156,00	5.476,00	2.320,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL			402.838,22	1.422.672,30	1.830.420,66	407.748,36
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				sa civil						
	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	0,00	0,00	18.426,00	18.426,00
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	18.426,00	18.426,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
				mobiliario em geral			5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			TOTAL	DEFESA CIVIL			5.000,00	5.000,00	23.426,00	18.426,00
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				do transito e transporte						
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
				do transito e transporte						
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				o seguro						
	8002.2269	15.452	3.3.90.93.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				o seguro						
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				do transito municipal						
	8002.2577	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				do transito municipal						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002.2577	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	22,00	207,22	207,22	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	207,22	207,22	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	49.594,14	182.811,02	182.811,02	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			45.567,38	162.552,67	162.552,67	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.585,18	6.325,45	6.325,45	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.841,58	7.372,75	7.372,75	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.160,15	4.160,15	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	954,23	2.862,71	2.862,71	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			954,23	2.862,71	2.862,71	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	26.296,44	89.378,12	89.378,12	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			26.296,44	89.378,12	89.378,12	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	5.723,76	17.113,20	17.113,20	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.723,76	17.113,20	17.113,20	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	20.691,07	126.523,96	209.385,80	82.861,84
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.311,07	12.258,76	22.540,00	10.281,24
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	90.385,20	135.403,53	45.018,33
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	18.318,95	18.318,95
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	6.893,32	6.893,32
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			17.380,00	17.380,00	19.730,00	2.350,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	7.808,00	58.355,50	119.706,20	61.350,70
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			0,00	0,00	61.350,70	61.350,70
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.808,00	58.355,50	58.355,50	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	12.879,25	42.150,24	29.270,99

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.512,52	12.879,25	42.150,24	29.270,99
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	50.151,01	185.347,04	448.608,87	263.261,83
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			10.662,50	10.662,50	10.662,50	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			14.922,43	140.206,01	206.939,25	66.733,24
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.906,34	5.416,11	24.000,00	18.583,89
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			586,73	2.496,38	9.642,68	7.146,30
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.485,15	5.608,34	23.000,00	17.391,66
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			20.587,86	20.957,70	147.364,44	126.406,74
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	46.867,57	48.391,88	117.500,00	69.108,12
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.867,57	8.391,88	77.500,00	69.108,12
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	2.304,85	6.914,55	32.643,33	25.728,78
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.304,85	6.914,55	32.643,33	25.728,78
	8002.2577	15.452	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	-3.011,87	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-3.011,87	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05	4000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	3.020,00	3.020,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	65.794,00	65.794,00	65.794,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			65.794,00	65.794,00	65.794,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05	4000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.39.00	contribuicao ao funset	03	4000001	7.690,72	7.690,72	23.705,60	16.014,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.690,72	7.690,72	23.705,60	16.014,88
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	2.269,14	5.794,35	7.600,00	1.805,65
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			2.269,14	5.794,35	7.600,00	1.805,65
			TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			286.667,58	810.063,52	1.368.286,31	558.222,79
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			865.551,37	2.898.410,44	4.080.613,86	1.182.203,42

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 80

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	34.016,10	133.900,87	154.332,06	20.431,19
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			22.632,21	82.193,84	102.625,03	20.431,19
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	8.104,58	8.104,58	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	43.602,45	43.602,45	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	5.714,72	18.207,63	18.207,63	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.714,72	18.207,63	18.207,63	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	358,18	716,36	716,36	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			358,18	716,36	716,36	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.235,98	1.235,98	9.556,40	8.320,42
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	246,83	246,83
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.235,98	1.235,98	1.235,98	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	156,73	156,73
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	55,86	55,86
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	7.861,00	7.861,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	20.206,91	107.313,74	87.106,83
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	11.848,91	92.730,60	80.881,69
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	132,00	3.357,14	3.225,14
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.226,00	8.226,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	371,75	1.115,25	1.226,78	111,53
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			371,75	1.115,25	1.226,78	111,53
	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			41.696,73	175.383,00	291.352,97	115.969,97
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			41.696,73	175.383,00	291.352,97	115.969,97

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
	5013.1103	15.451	3.3.90.30.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1103	15.451	3.3.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	27.430,76	100.664,86	100.664,86	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.046,87	53.148,11	53.148,11	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.914,30	3.914,30	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	43.602,45	43.602,45	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	4.190,92	12.647,80	12.647,80	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.190,92	12.647,80	12.647,80	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	510,26	510,26	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	510,26	510,26	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	5.720,00	12.258,66	6.538,66
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	246,82	246,82
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.235,98	1.235,98
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	55,86	55,86
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	9.241,75	20.411,35	55.457,00	35.045,65
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.787,00	9.471,31	14.000,00	4.528,69
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.454,75	10.940,04	41.457,00	30.516,96
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.907,01	46.224,30	54.533,13	8.308,83

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2012

DATA 22/05/2012

Pagina 82

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			4.080,00	18.950,00	18.950,00	0,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	365,57	365,57	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	377,23	2.400,00	2.022,77
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			420,00	420,00	991,00	571,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	132,00	3.357,14	3.225,14
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			407,01	23.979,50	26.469,42	2.489,92
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	4.700,00	12.590,00	7.890,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	7.890,00	7.890,00
5013.2443		16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	15.301,85	15.845,58	24.750,00	8.904,42
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			247,36	322,24	3.000,00	2.677,76
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			304,49	773,34	6.000,00	5.226,66
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.750,00	14.750,00	14.750,00	0,00
5013.2443		16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000034	0,00	0,00	29.341,70	29.341,70
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	29.341,70	29.341,70
5013.2443		16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000036	0,00	0,00	0,00	0,00
5013.2443		16.482	3.3.90.46.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	446,10	1.040,90	6.407,10	5.366,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			446,10	1.040,90	6.407,10	5.366,20
5013.2450		16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	19.573,54	36.253,68	53.850,02	17.596,34
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			19.573,54	36.253,68	53.850,02	17.596,34
5013.2450		16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			81.091,93	244.018,73	363.010,53	118.991,80
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			81.091,93	244.018,73	363.010,53	118.991,80
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			26.662.789,63	93.456.481,11	208.425.334,13	114.968.853,02