

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2596	02.061	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	94.125,47	94.125,47	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	64.817,76	64.817,76	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	38,26	38,26	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	923,84	923,84	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.304,25	2.304,25	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	2.533,35	2.533,35	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	75,21	75,21	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.088,01	2.088,01	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	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	0,00	29.310,67	29.310,67	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	0,00	6.982,62	6.982,62	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	0,00	9.477,88	9.477,88	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	20.885,53	58.720,99	37.835,46
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.746,71	20.885,53	58.720,99	37.835,46
	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	528,00	528,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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	528,00	528,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	99.394,25	373.534,27	404.383,69	30.849,42
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			69.401,26	262.028,58	292.878,00	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			923,84	3.589,43	3.589,43	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.351,54	8.823,12	8.823,12	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.441,16	10.999,81	10.999,81	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			75,21	300,84	300,84	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.856,45	6.026,91	6.026,91	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			21.344,79	81.754,59	81.754,59	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	16.101,52	31.356,67	31.356,67	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	15.255,15	15.255,15	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			16.101,52	16.101,52	16.101,52	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	9.987,17	26.735,01	26.735,01	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			9.987,17	26.735,01	26.735,01	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.284,72	3.284,72	3.284,72	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			3.284,72	3.284,72	3.284,72	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.312,18	10.156,74	24.652,60	14.495,86
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.162,18	4.640,69	9.484,00	4.843,31
			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
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	410,29	410,29
			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			1.150,00	2.055,80	8.020,60	5.964,80
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	3.812,47	7.022,85	3.210,38
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	3.812,47	7.022,85	3.210,38
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	5.492,20	26.358,61	57.000,00	30.641,39
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.492,20	26.358,61	57.000,00	30.641,39
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	21.393,24	147.315,54	321.884,75	174.569,21

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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						
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			1.600,00	55.564,00	68.364,00	12.800,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			15.455,10	46.365,30	185.461,20	139.095,90
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.730,00	2.852,00	6.672,00	3.820,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.355,34	6.032,27	12.420,37	6.388,10
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			505,94	3.073,43	7.700,00	4.626,57
			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	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			0,00	403,12	403,12	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	360,80	2.470,60	2.109,80
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			746,86	7.292,62	9.796,32	2.503,70
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	6.860,70	21.433,30	67.524,54	46.091,24
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.860,70	21.433,30	67.524,54	46.091,24
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	1.400,00	12.721,40	11.321,40
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.400,00	4.722,40	3.322,40
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	7.999,00	7.999,00
	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	3.981,68	10.949,62	6.967,94
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			995,42	3.981,68	10.949,62	6.967,94
	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	103,95	475,70	3.453,55	2.977,85
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			103,95	475,70	3.453,55	2.977,85
	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

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 20/06/2012		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 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						
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			170.738,06	812.880,71	1.171.840,86	358.960,15
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	13.984,28	64.056,48	680.940,00	616.883,52
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.563,67	8.128,87	35.000,00	26.871,13
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.880,61	19.947,61	52.000,00	32.052,39
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			6.300,00	14.000,00	140.000,00	126.000,00
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.240,00	21.980,00	78.940,00	56.960,00
	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	4.644,28	18.931,83	18.931,83	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.815,67	17.827,23	17.827,23	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			72,05	348,04	348,04	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			756,56	756,56	756,56	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	540,76	2.071,21	2.071,21	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	1.530,45	1.530,45	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			540,76	540,76	540,76	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	639,42	2.688,62	2.688,62	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			639,42	2.688,62	2.688,62	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	257,23	985,24	985,24	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	728,01	728,01	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			257,23	257,23	257,23	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	0,00	21.092,96	21.492,96	400,00
			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			0,00	13.489,00	13.489,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
			3.3.90.39.90	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	207,90	654,00	3.453,55	2.799,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			207,90	654,00	3.453,55	2.799,55
	7004.2580	04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL			20.273,87	110.480,34	735.563,41	625.083,07
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			191.011,93	923.361,05	1.907.404,27	984.043,22

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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	16.624,27	88.288,30	88.288,30	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.240,38	25.312,01	25.312,01	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	7.989,95	7.989,95	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	54.986,34	54.986,34	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.785,78	14.500,25	14.500,25	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	10.714,47	10.714,47	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			3.785,78	3.785,78	3.785,78	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	1.310,36	5.970,93	13.992,63	8.021,70
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.310,36	4.364,65	11.000,00	6.635,35
			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	185,00	8.749,17	16.016,41	7.267,24
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			185,00	555,00	2.300,00	1.745,00
			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	2.015,01	429,89
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	207,90	654,00	3.453,55	2.799,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			207,90	654,00	3.453,55	2.799,55
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	2.640,00	4.640,00	2.000,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	840,00	2.840,00	2.000,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
DATA 20/06/2012		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 05 / 2012						Pagina 7	
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					
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		22.113,31	120.802,65	140.891,14	20.088,49
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		22.113,31	120.802,65	140.891,14	20.088,49

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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	838,45	3.239,37	3.239,37	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			838,45	3.239,37	3.239,37	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.09.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	88,00	88,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	88,00	88,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	147.394,52	711.208,31	749.902,25	38.693,94
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			97.700,47	562.405,19	601.099,13	38.693,94
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			30.873,76	65.021,14	65.021,14	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico				569,40	569,40	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			7.301,65	23.594,55	23.594,55	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.631,69	4.631,69	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	54.986,34	54.986,34	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	17.896,43	78.841,45	78.841,45	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	56.646,97	56.646,97	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			17.896,43	22.194,48	22.194,48	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	3.966,05	8.937,22	8.937,22	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	4.971,17	4.971,17	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			3.966,05	3.966,05	3.966,05	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	3.795,78	4.750,16	5.920,72	1.170,56
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30	370,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			748,20	1.332,28	1.820,06	487,78
			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 moveis			744,88	744,88	744,88	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			2.302,70	2.302,70	2.302,70	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	41.699,40	171.505,22	391.700,26	220.195,04
			3.3.90.36.07	estagiarios			30.784,08	151.127,52	318.000,00	166.872,48
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.915,32	19.661,28	72.983,84	53.322,56
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	716,42	716,42	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	29.132,15	137.965,33	297.214,29	159.248,96
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			12.600,00	25.200,00	31.500,00	6.300,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			6.250,00	21.250,00	56.250,00	35.000,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.727,55	23.182,65	92.730,60	69.547,95
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	918,90	918,90	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			45,56	141,71	1.000,00	858,29
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			126,07	255,98	2.062,37	1.806,39

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.428,47	5.759,46	17.800,00	12.040,54
			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	9.568,18	5.700,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			81,00	325,66	973,66	648,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			873,50	12.568,74	36.823,39	24.254,65
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	2.910,60	8.784,25	21.264,10	12.479,85
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.910,60	8.784,25	21.264,10	12.479,85
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	2.670,50	2.670,50
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	2.670,50	2.670,50
	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	43.751,28	131.548,62	394.116,12	262.567,50
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			43.751,28	131.548,62	394.116,12	262.567,50
	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			291.384,66	1.305.232,06	2.002.258,41	697.026,35
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			291.384,66	1.305.232,06	2.002.258,41	697.026,35

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 05 / 2012

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	4.960,16	18.941,41	18.941,41	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.960,16	18.941,41	18.941,41	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	533,66	533,66	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	533,66	533,66	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	202.201,03	870.576,79	880.563,41	9.986,62
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			152.719,97	683.400,90	693.387,52	9.986,62
			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			21.907,07	65.449,50	65.449,50	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.547,33	16.139,05	16.139,05	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			9.014,66	35.911,57	35.911,57	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.628,11	13.299,68	13.299,68	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	54.986,34	54.986,34	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	7.417,06	27.094,67	27.094,67	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	19.677,61	19.677,61	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			7.417,06	7.417,06	7.417,06	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	21.276,70	90.342,79	90.342,79	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			21.276,70	90.342,79	90.342,79	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	19.375,36	67.359,54	67.359,54	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	47.984,18	47.984,18	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			19.375,36	19.375,36	19.375,36	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	9.247,84	32.182,04	58.877,65	26.695,61
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.848,36	17.937,64	28.592,80	10.655,16
			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			3.234,00	11.234,00	11.234,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	55,86	55,86
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	888,10	888,10
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	180,00	180,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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						
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			165,48	1.404,12	11.200,12	9.796,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	2.014,28	2.014,28	2.014,28	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.014,28	2.014,28	2.014,28	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	23.231,00	116.851,93	365.000,00	248.148,07
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			23.231,00	116.851,93	365.000,00	248.148,07
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	103.316,72	490.905,53	952.013,77	461.108,24
			3.3.90.36.07	estagiarios			85.816,72	438.891,76	760.000,00	321.108,24
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			17.500,00	52.013,77	192.013,77	140.000,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	108.738,64	538.539,11	1.052.921,79	514.382,68
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	15.753,60	16.781,60	1.028,00
			3.3.90.39.08	manutencao de software			6.425,00	25.700,00	38.550,00	12.850,00
			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			25.748,13	95.264,97	182.833,50	87.568,53
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			870,00	3.660,00	3.660,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			5.460,00	6.665,00	9.995,00	3.330,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			944,00	2.778,46	12.100,00	9.321,54
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			3.250,00	20.600,00	22.620,00	2.020,00
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			6.605,00	46.370,00	139.380,00	93.010,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			3.029,43	3.161,43	3.357,14	195,71
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	5.491,27	5.491,27	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			821,70	821,70	821,70	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			23.286,62	174.812,62	250.000,00	75.187,38
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	7.736,36	19.136,36	11.400,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			32.298,76	119.803,70	338.275,22	218.471,52
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	8.212,05	23.899,90	70.978,10	47.078,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.212,05	23.899,90	70.978,10	47.078,20
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	3.106,10	9.798,87	10.909,72	1.110,85
			3.3.90.93.02	restituicoes			3.106,10	9.798,87	10.909,72	1.110,85
	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	471.433,33	478.503,27	673.694,70	195.191,43

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 20/06/2012		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 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						
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	0,00	2.072,22	2.072,22
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			385,00	385,00	4.718,80	4.333,80
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			5.235,00	5.235,00	7.478,93	2.243,93
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.822,80	8.892,74	29.893,44	21.000,70
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			331.890,53	331.890,53	412.905,33	81.014,80
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	79.275,36	79.275,36
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			132.100,00	132.100,00	132.100,00	0,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	0,00	397,62	397,62
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	4.853,00	4.853,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	652.459,47	657.989,33	1.044.258,98	386.269,65
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	0,00	2.293,48	2.293,48
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	10.112,20	10.112,20
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	5.235,85	5.235,85
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	5.529,86	9.288,16	3.758,30
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			420.059,47	420.059,47	595.140,67	175.081,20
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	184.975,84	184.975,84
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			232.400,00	232.400,00	232.400,00	0,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	0,00	927,78	927,78
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	3.885,00	3.885,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.637.055,74	3.433.516,72	5.323.488,07	1.889.971,35
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			1.637.055,74	3.433.516,72	5.323.488,07	1.889.971,35

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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	30.018,00	171.510,00	487.200,00	315.690,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			30.018,00	171.510,00	487.200,00	315.690,00
	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	25.155,90	86.420,30	335.489,04	249.068,74
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			25.155,90	86.420,30	335.489,04	249.068,74
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	137.420,00	662.380,00	1.400.000,00	737.620,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			137.420,00	662.380,00	1.400.000,00	737.620,00
	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	31,22	106,44	106,44	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			31,22	106,44	106,44	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	30.640,57	202.130,54	218.787,20	16.656,66
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			15.916,16	129.130,11	145.786,77	16.656,66
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.000,00	9.700,00	9.700,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			737,89	3.014,60	3.014,60	0,00
			13. salario				602,63	3.313,79	3.313,79	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			11.383,89	54.685,94	54.685,94	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	5.024,14	19.595,41	19.595,41	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	14.571,27	14.571,27	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			5.024,14	5.024,14	5.024,14	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	1.297,00	4.886,05	4.886,05	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	3.589,05	3.589,05	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			1.297,00	1.297,00	1.297,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	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			0,00	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			0,00	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	21.865,89	126.181,93	243.790,64	117.608,71

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			7.900,30	30.759,04	93.961,44	63.202,40
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			9.010,29	35.290,30	45.051,45	9.761,15
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			1.160,00	8.260,00	8.260,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			945,63	2.763,75	8.000,00	5.236,25
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			889,34	1.619,82	8.644,54	7.024,72
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.960,33	8.213,84	27.400,00	19.186,16
			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			0,00	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	9.568,18	5.700,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	4.843,00	9.247,89	4.404,89
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.039,50	3.493,05	11.996,35	8.503,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.039,50	3.493,05	11.996,35	8.503,30
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	1.510,00	2.973,00	1.463,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	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	cursos profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			252.492,22	1.286.533,85	2.735.140,77	1.448.606,92
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			252.492,22	1.286.533,85	2.735.140,77	1.448.606,92

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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	2.356,91	11.443,03	11.443,03	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.356,91	11.443,03	11.443,03	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	163,22	744,44	744,44	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			163,22	744,44	744,44	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	121.540,45	557.606,24	579.148,14	21.541,90
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			93.532,05	430.592,48	452.134,38	21.541,90
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.629,39	29.241,20	29.241,20	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.264,52	10.897,54	10.897,54	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.846,92	22.487,68	22.487,68	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.883,68	9.401,00	9.401,00	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	54.986,34	54.986,34	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	9.078,74	33.969,84	33.969,84	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	24.891,10	24.891,10	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			9.078,74	9.078,74	9.078,74	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	6,98	1.806,89	1.806,89	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6,98	1.806,89	1.806,89	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	9.506,91	33.292,35	33.292,35	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	23.785,44	23.785,44	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			9.506,91	9.506,91	9.506,91	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	195.614,51	426.230,93	230.616,42
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	500,00	500,00
			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			0,00	6.934,20	201.183,14	194.248,94
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	178.735,10	178.828,20	93,10
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			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			0,00	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	5.900,69	23.264,57	70.470,09	47.205,52
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.900,69	23.264,57	70.470,09	47.205,52
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	23.580,28	85.690,66	229.984,52	144.293,86

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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						
			3.3.90.36.07	estagiarios			6.275,53	22.678,97	30.000,00	7.321,03
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			17.304,75	63.011,69	199.984,52	136.972,83
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	42.956,02	178.231,90	455.863,26	277.631,36
			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			7.727,55	23.182,65	92.730,60	69.547,95
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	2.777,00	2.777,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			8.998,15	36.283,77	110.000,00	73.716,23
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			9.157,95	15.977,16	29.006,89	13.029,73
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			15.450,27	73.241,27	174.700,00	101.458,73
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			541,14	3.357,14	3.357,14	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	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	9.568,18	5.700,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.080,96	17.395,22	28.796,94	11.401,72
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.900,20	23.439,35	114.327,80	90.888,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.900,20	23.439,35	114.327,80	90.888,45
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	4.594,80	4.594,80	22.350,00	17.755,20
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	786,00	786,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			3.194,80	3.194,80	12.204,00	9.009,20
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	7.960,00	7.960,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			227.585,20	1.149.698,58	1.979.631,29	829.932,71
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			227.585,20	1.149.698,58	1.979.631,29	829.932,71

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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	141,22	467,66	467,66	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			141,22	467,66	467,66	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	89.297,76	424.248,33	464.248,33	40.000,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			63.276,64	286.902,58	326.902,58	40.000,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	33,69	33,69	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.807,12	53.287,19	53.287,19	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.629,75	7.927,98	7.927,98	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.200,36	20.608,25	20.608,25	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	54.986,34	54.986,34	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.570,42	25.135,26	25.135,26	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	17.558,67	17.558,67	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			6.570,42	7.576,59	7.576,59	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	25,12	617,94	617,94	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			25,12	617,94	617,94	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.962,55	20.389,05	20.389,05	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	14.426,50	14.426,50	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			5.962,55	5.962,55	5.962,55	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	7.921,67	12.576,38	19.898,09	7.321,71
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			421,67	1.522,23	3.626,60	2.104,37
			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	940,38	940,38
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	55,86	55,86
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			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	0,00	8.627,14	8.627,14	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	8.627,14	8.627,14	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	41.412,39	110.737,31	410.044,29	299.306,98
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			41.412,39	110.737,31	410.044,29	299.306,98
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	13.472,00	33.656,03	123.006,90	89.350,87

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.07	estagiarios			722,00	3.649,13	8.000,00	4.350,87
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.750,00	30.006,90	115.006,90	85.000,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	81.438,15	327.730,74	611.324,50	283.593,76
			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			0,00	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			599,38	1.780,69	7.800,00	6.019,31
			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			3.029,43	3.161,43	3.357,14	195,71
			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			0,00	13.690,00	13.690,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.360,11	1.360,11	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	5.729,90	5.729,90	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			484,66	2.370,42	5.500,00	3.129,58
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18	9.568,18	5.700,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			25.074,48	183.708,15	435.000,00	251.291,85
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			52.250,20	100.675,28	114.512,59	13.837,31
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.405,40	15.814,40	49.785,52	33.971,12
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.405,40	15.814,40	49.785,52	33.971,12
	7001.2234	04.123	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	-37.466,99	2.831,15	2.831,15	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			-37.466,99	2.831,15	2.831,15	0,00
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.012,40	5.012,40	7.682,90	2.670,50
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	2.670,50	2.670,50
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			4.762,40	4.762,40	4.762,40	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			250,00	250,00	250,00	0,00
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.09.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	2.622,11	13.172,73	13.172,73	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.823,26	8.852,89	8.852,89	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			588,76	2.894,78	2.894,78	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			150,66	727,71	727,71	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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						
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	400,20	400,20	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	297,15	297,15	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	339,72	1.302,90	1.302,90	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	963,18	963,18	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			339,72	339,72	339,72	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	315,00	315,00	315,00	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			315,00	315,00	315,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	1.694,15	7.308,95	20.297,43	12.988,48
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.694,15	7.308,95	20.297,43	12.988,48
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	313,87	1.745,98	21.000,00	19.254,02
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			123,17	423,57	5.000,00	4.576,43
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			190,70	438,88	3.000,00	2.561,12
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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 consumidor	01	1100000	207,90	654,00	3.453,55	2.799,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			207,90	654,00	3.453,55	2.799,55
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	50.178,24	264.684,63	601.000,00	336.315,37
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			50.178,24	264.684,63	601.000,00	336.315,37
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.92.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	500,25	1.302,72	802,47

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 20/06/2012		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 05 / 2012							Pagina 20	
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						
			3.3.90.92.99	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			276.863,08	1.279.528,23	2.407.903,06	1.128.374,83
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			276.863,08	1.279.528,23	2.407.903,06	1.128.374,83

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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						
	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	1.852.709,84	1.852.709,84
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	1.852.709,84	1.852.709,84
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000029	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000082	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				canais e ampliacao da calha						
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
				canais e ampliacao da calha						
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5019.2582	15.451	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5019.2582	15.451	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	107.937,27	394.707,35	424.498,04	29.790,69
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			74.998,80	293.293,39	323.084,08	29.790,69
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.700,00	8.013,33	8.013,33	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.865,79	8.819,70	8.819,70	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			4.743,09	13.618,30	13.618,30	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.861,81	4.592,40	4.592,40	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			22.767,78	66.370,23	66.370,23	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	5.252,14	19.921,40	19.921,40	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	14.669,26	14.669,26	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			5.252,14	5.252,14	5.252,14	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	10,54	10,54	10,54	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			10,54	10,54	10,54	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	4.854,26	18.770,46	18.770,46	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	13.916,20	13.916,20	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			4.854,26	4.854,26	4.854,26	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	133,20	4.992,45	8.650,36	3.657,91
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

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						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			133,20	397,95	4.000,00	3.602,05
			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
			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	13.204,48	58.964,66	140.555,33	81.590,67
			3.3.90.36.07	estagiarios			6.294,98	30.175,07	55.000,00	24.824,93
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.909,50	28.789,59	85.555,33	56.765,74
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	66.158,67	272.074,27	479.848,95	207.774,68
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	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			52.640,86	200.316,86	317.326,84	117.009,98
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.078,61	5.774,63	10.200,00	4.425,37
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.052,80	3.315,78	9.255,58	5.939,80
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.489,29	19.422,38	51.900,00	32.477,62
			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			0,00	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	9.568,18	5.700,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.897,11	21.152,31	60.281,08	39.128,77
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.118,50	9.586,95	24.000,00	14.413,05
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.118,50	9.586,95	24.000,00	14.413,05
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			205.669,06	784.028,08	3.165.254,92	2.381.226,84
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	1.360.502,89	5.767.817,92	16.900.000,00	11.132.182,08
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.810,44	4.285,75	13.000,00	8.714,25
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			1.358.692,45	5.763.532,17	16.886.000,00	11.122.467,83
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			1.360.502,89	5.767.817,92	16.900.000,00	11.132.182,08

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		1.566.171,95	6.551.846,00	20.065.254,92	13.513.408,92

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	1.338.711,69	3.101.041,60	7.971.382,11	4.870.340,51
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.338.711,69	3.101.041,60	7.971.382,11	4.870.340,51
	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	245.850,00	245.850,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	245.850,00	245.850,00
	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	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	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 caminhos de itapevi	01	1100000	522.361,43	1.654.431,35	6.386.521,27	4.732.089,92

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	10.119,40	10.119,40
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			522.361,43	1.654.431,35	6.376.401,87	4.721.970,52
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	516.795,74	2.033.205,53	6.342.020,75	4.308.815,22
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			516.795,74	2.033.205,53	4.197.374,38	2.164.168,85
			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	01	1300000	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	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	7.578,00	7.578,00	7.578,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			7.578,00	7.578,00	7.578,00	0,00
	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	9.880,03	9.880,03
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	9.880,03	9.880,03
	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	200.000,00	200.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	5021.2171	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	329.289,71	329.289,71
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	329.289,71	329.289,71
	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	1.471,92	10.007,29	10.007,29	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.471,92	10.007,29	10.007,29	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	84,44	172,44	172,44	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			84,44	172,44	172,44	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	107.529,43	502.735,23	504.056,42	1.321,19
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			78.127,79	381.087,00	382.408,19	1.321,19
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.436,03	7.022,20	7.022,20	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.895,53	32.595,03	32.595,03	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			8.413,18	19.673,96	19.673,96	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			167,20	963,52	963,52	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.105,81	6.407,18	6.407,18	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	54.986,34	54.986,34	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	6.219,71	24.853,24	24.853,24	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	18.633,53	18.633,53	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			6.219,71	6.219,71	6.219,71	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	15.661,93	43.442,14	43.442,14	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			15.661,93	43.442,14	43.442,14	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	14.020,21	44.549,24	44.549,24	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	30.529,03	30.529,03	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			14.020,21	14.020,21	14.020,21	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	108.700,91	410.624,66	849.473,25	438.848,59
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			32.253,28	89.836,91	130.000,00	40.163,09
			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			5.550,88	7.703,00	74.340,16	66.637,16
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			70.896,75	310.860,48	641.057,88	330.197,40
	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	246.734,26	641.768,65	1.335.887,49	694.118,84
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			19.877,23	77.559,28	236.577,12	159.017,84

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			46.874,92	167.282,66	376.357,38	209.074,72
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis			77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
		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			2.044,64	50.939,77	70.335,07	19.395,30
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			6.190,88	48.239,53	251.229,32	202.989,79
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			1.497,86	5.878,44	22.800,00	16.921,56
		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
		3.3.90.39.69		seguros em geral			5.514,20	8.159,62	8.159,62	0,00
		3.3.90.39.83		servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18	9.568,18	5.700,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			87.734,53	194.577,17	268.703,66	74.126,49
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	12.674,32	38.548,12	130.495,35	91.947,23
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			12.674,32	38.548,12	130.495,35	91.947,23
	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	0,00	6.925,00	15.095,00	8.170,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
			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			0,00	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			2.898.543,99	9.343.159,97	41.180.649,41	31.837.489,44
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	660.066,59	1.721.039,21	3.707.000,00	1.985.960,79

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes			660.066,59	1.721.039,21	3.707.000,00	1.985.960,79
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1100000	136.926,89	420.560,22	1.576.000,00	1.155.439,78
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			101.227,56	332.524,37	1.308.000,00	975.475,63
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			35.699,33	88.035,85	268.000,00	179.964,15
			TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO			796.993,48	2.150.125,54	5.291.526,11	3.141.400,57
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			3.695.537,47	11.493.285,51	46.472.175,52	34.978.890,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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						
11.01.00				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	88,00	88,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			44,00	88,00	88,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	91.018,57	406.642,51	406.642,51	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			75.189,97	329.342,95	329.342,95	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			283,85	1.252,14	1.252,14	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.187,30	14.693,05	14.693,05	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.973,56	6.368,03	6.368,03	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	54.986,34	54.986,34	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	16.979,67	61.830,86	61.830,86	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	44.851,19	44.851,19	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			16.979,67	16.979,67	16.979,67	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.066,56	3.593,90	3.593,90	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.066,56	3.593,90	3.593,90	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.395,16	5.257,19	5.257,19	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	3.862,03	3.862,03	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			1.395,16	1.395,16	1.395,16	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	6.385,22	18.269,85	33.521,81	15.251,96
			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			6.385,22	9.269,85	9.381,13	111,28
			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	1.256,44	1.256,44	1.256,44	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.256,44	1.256,44	1.256,44	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	111.476,50	465.681,13	1.065.300,00	599.618,87
			3.3.90.36.07	estagiarios			111.476,50	465.681,13	1.065.300,00	599.618,87
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	10.217,75	72.378,44	204.502,17	132.123,73
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.837,23	6.307,59	17.000,00	10.692,41
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.421,36	7.503,42	35.809,60	28.306,18
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.694,52	30.569,86	100.300,00	69.730,14
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	5.099,98	5.099,98	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			679,80	679,80	679,80	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	15.472,71	38.272,71	22.800,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			584,84	4.120,08	4.715,08	595,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			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 profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.09.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante 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 profissionalizante 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 profissionalizante 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 profissionalizante 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 profissionalizante 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 profissionalizante 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 profissionalizante 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	1.500,00	1.500,00	3.537,50	2.037,50
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	2.037,50	2.037,50
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	140.651,83	493.724,81	950.000,00	456.275,19
			3.3.90.36.07	estagiarios			140.651,83	493.724,81	950.000,00	456.275,19
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	140.099,95	204.749,42	232.142,03	27.392,61

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.350,00	3.000,00	30.000,00	27.000,00
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			138.686,63	201.622,78	201.642,03	19,25
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			63,32	126,64	500,00	373,36
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			522.091,65	1.761.972,55	2.994.672,41	1.232.699,86
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	315.644,03	1.983.707,16	4.276.221,92	2.292.514,76
			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			315.644,03	1.983.707,16	3.583.028,32	1.599.321,16
	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	22,00	704,00	704,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	704,00	704,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	6.727,51	73.296,93	147.085,20	73.788,27
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			6.727,51	71.963,60	145.751,87	73.788,27
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	845,49	845,49	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	487,84	487,84	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	953,13	3.563,32	3.563,32	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			953,13	3.563,32	3.563,32	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	782,39	782,39	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	782,39	782,39	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.401,70	13.364,85	13.364,85	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	9.963,15	9.963,15	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			3.401,70	3.401,70	3.401,70	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01		0,00	0,00	51.322,50	51.322,50
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	0,00	51.322,50	51.322,50
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	150.449,03	1.158.179,19	4.561.972,81	3.403.793,62
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			18.271,72	49.497,38	66.950,00	17.452,62

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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						
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			472,51	8.065,89	10.405,89	2.340,00
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo			2.326,32	4.620,99	78.273,99	73.653,00
		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			43.700,00	302.815,20	1.534.615,20	1.231.800,00
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos			5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis			0,00	362.596,05	1.162.596,05	800.000,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			80.178,48	213.369,28	374.790,08	161.420,80
	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	30.021,35	53.867,87	123.435,45	69.567,58
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			30.021,35	53.867,87	123.435,45	69.567,58
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	46.108,15	192.072,39	476.262,95	284.190,56
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			46.108,15	192.072,39	476.262,95	284.190,56
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.197.024,18	3.684.028,52	9.543.698,45	5.859.669,93
			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			195.560,04	614.126,02	1.471.701,81	857.575,79
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.590,00	2.100,00	11.910,00	9.810,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			58.837,31	133.311,68	460.000,00	326.688,32
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			105.669,55	317.620,46	1.007.690,56	690.070,10
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			17.538,64	78.453,41	198.844,41	120.391,00
			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			7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
			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	9.120,00	2.400,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.395,00	24.795,00	24.795,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	2.037,50	2.037,50
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	6.080,00	21.440,00	15.360,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			748.535,90	2.242.410,96	6.000.000,00	3.757.589,04
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			60.297,74	170.185,99	240.316,99	70.131,00
	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	773.750,00	773.750,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	773.750,00	773.750,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	22.869,00	41.966,00	157.343,39	115.377,39
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			22.869,00	41.966,00	157.343,39	115.377,39
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	24.327,48	24.327,48	24.327,48	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			24.327,48	24.327,48	24.327,48	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.51.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	21.697,45	21.697,45	154.000,00	132.302,55
			4.4.90.51.91	obras em andamento			21.697,45	21.697,45	154.000,00	132.302,55
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	242.000,00	317.965,00	337.803,30	19.838,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			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			242.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00
			4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos			0,00	0,00	16.135,30	16.135,30
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	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	104.440,00	301.240,00	689.800,00	388.560,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			104.440,00	301.240,00	689.800,00	388.560,00
	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	139.640,20	2.870.774,71	2.870.774,71	0,00
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			139.640,20	2.870.774,71	2.870.774,71	0,00
	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	19.760,09	719.760,09	2.116.587,83	1.396.827,74
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	0,00	767.040,20	767.040,20
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			19.760,09	719.760,09	1.349.547,63	629.787,54
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2000009	0,00	86.558,90	86.558,90	0,00
			4.4.90.51.91	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 ensino infantil	05	2100002	87.072,47	87.072,47	618.783,00	531.710,53
			4.4.90.51.91	obras em andamento			87.072,47	87.072,47	618.783,00	531.710,53
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100003	0,00	0,00	612.826,77	612.826,77
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	0,00	612.826,77	612.826,77
	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	25.299,16	109.491,50	109.491,50	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			25.299,16	109.491,50	109.491,50	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	2.851,26	7.884,57	7.884,57	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil			2.851,26	7.884,57	7.884,57	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	951,66	6.900,06	6.900,06	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			951,66	6.900,06	6.900,06	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	16.590,85	455.209,87	468.231,78	13.021,91
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.590,85	409.495,35	422.517,26	13.021,91
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	28,25	28,25	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	26.013,67	26.013,67	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	16.534,94	16.534,94	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	61,03	61,03	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	0,00	17.250,43	17.250,43	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	17.250,43	17.250,43	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	153,94	59.482,91	59.482,91	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	59.328,97	59.328,97	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			153,94	153,94	153,94	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	11.022,81	18.852,88	49.080,66	30.227,78
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			9.471,93	15.772,22	46.000,00	30.227,78
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			1.550,88	3.080,66	3.080,66	0,00
	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	36.073,82	102.081,40	66.007,58
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.660,01	36.073,82	102.081,40	66.007,58
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	261.853,77	1.054.071,37	2.864.338,90	1.810.267,53
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			3.943,00	3.943,00	3.943,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			12.515,83	37.033,39	120.000,00	82.966,61
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			32.002,13	92.833,16	255.000,00	162.166,84
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.863,03	26.709,99	75.400,00	48.690,01
			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	828.274,00	2.300.000,00	1.471.726,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-538,72	63.677,83	63.677,83	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	38.565,45	119.309,55	285.429,65	166.120,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			38.565,45	119.309,55	285.429,65	166.120,10
	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	apoio 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
				1						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			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	0,00	17.251,18	17.251,18	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	17.251,18	17.251,18	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	7.099,17	7.099,17	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	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	1.143,45	3.671,35	9.814,20	6.142,85
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.143,45	3.671,35	9.814,20	6.142,85
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	96.790,73	451.335,98	1.195.320,00	743.984,02
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			96.790,73	451.335,98	1.195.320,00	743.984,02
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	30.319,99	141.382,35	339.680,00	198.297,65
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			30.319,99	141.382,35	339.680,00	198.297,65
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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						
			TOTAL	EDUCACAO BASICA			2.906.360,85	15.267.013,88	34.757.993,89	19.490.980,01
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	68.173,00	322.254,63	322.254,63	0,00
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			68.173,00	322.254,63	322.254,63	0,00
2003.2041	12.361	3.1.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	20.618,64	106.182,73	106.182,73	0,00
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil			20.618,64	106.182,73	106.182,73	0,00
2003.2041	12.361	3.1.90.09.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	88,00	640,10	640,10	0,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil			88,00	640,10	640,10	0,00
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.743.395,71	13.294.597,38	13.313.249,58	18.652,20
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			2.436.191,75	11.635.227,73	11.653.879,93	18.652,20
		3.1.90.11.05		incorporacoes			32.628,29	238.476,00	238.476,00	0,00
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo			12.924,21	40.758,33	40.758,33	0,00
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			4.045,38	19.794,66	19.794,66	0,00
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			140.804,76	661.529,16	661.529,16	0,00
		3.1.90.11.43		13. salario			109.992,14	622.937,15	622.937,15	0,00
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			6.809,18	75.874,35	75.874,35	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	114.572,44	386.834,75	2.100.000,00	1.713.165,25
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos			114.572,44	386.834,75	2.100.000,00	1.713.165,25
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	422.777,76	1.219.848,12	1.219.848,12	0,00
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	797.070,36	797.070,36	0,00
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)			422.777,76	422.777,76	422.777,76	0,00
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	02	2610000	18.496,38	101.679,37	101.679,37	0,00
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			18.496,38	101.679,37	101.679,37	0,00
2003.2345	12.365	3.1.90.08.00		funcionamento da educacao infantil	02	2610000	13.704,07	65.469,93	65.469,93	0,00
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil			13.704,07	65.469,93	65.469,93	0,00
2003.2345	12.365	3.1.90.09.00		funcionamento da educacao infantil	02	2610000	22,00	198,00	198,00	0,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	198,00	198,00	0,00
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	02	2610000	657.541,69	3.183.865,16	3.183.865,16	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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						
11.03.01				FUNDEB 60%						
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			597.398,53	2.845.727,53	2.845.727,53	0,00
		3.1.90.11.05		incorporacoes			8.231,02	50.693,01	50.693,01	0,00
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo			982,59	2.654,73	2.654,73	0,00
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			27.875,37	123.833,31	123.833,31	0,00
		3.1.90.11.43		13. salario			21.647,78	145.665,19	145.665,19	0,00
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			1.406,40	15.291,39	15.291,39	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	31.566,42	98.142,22	98.142,22	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			31.566,42	98.142,22	98.142,22	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	103.382,62	366.173,37	366.173,37	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	262.790,75	262.790,75	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			103.382,62	103.382,62	103.382,62	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
	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%			4.194.338,73	19.215.937,89	20.947.755,34	1.731.817,45
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	184.216,36	184.216,36	1.559.802,88	1.375.586,52
			4.4.90.51.91	obras em andamento			52.798,32	52.798,32	145.827,17	93.028,85

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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						
11.03.00				FUNDEB						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			131.418,04	131.418,04	1.413.975,71	1.282.557,67
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	35.824,31	172.637,29	172.637,29	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			35.824,31	172.637,29	172.637,29	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.238,01	3.402,75	3.402,75	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.238,01	3.402,75	3.402,75	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	423,66	2.671,86	2.671,86	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			423,66	2.671,86	2.671,86	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	442.929,32	2.186.028,54	2.195.322,63	9.294,09
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			389.186,24	1.917.816,98	1.927.111,07	9.294,09
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	3.453,34	3.453,34	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			1,43	63,30	63,30	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			29.807,28	129.985,94	129.985,94	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			17.332,66	112.076,64	112.076,64	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			63,32	426,16	426,16	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.538,39	22.206,18	22.206,18	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	70.660,60	219.395,74	219.395,74	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			70.211,01	218.946,15	218.946,15	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			449,59	449,59	449,59	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	287.042,50	1.083.060,85	1.083.060,85	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			287.042,50	1.083.060,85	1.083.060,85	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	26.045,42	129.773,69	148.405,01	18.631,32
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			26.045,42	129.773,69	148.405,01	18.631,32
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2650000	0,00	1.809,39	1.809,39	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	1.809,39	1.809,39	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	802,43	514.198,26	514.198,26	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	513.395,83	513.395,83	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			802,43	802,43	802,43	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02		0,00	0,00	884,60	884,60
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	884,60	884,60
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	54.491,00	1.706.626,10	1.768.295,90	61.669,80
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.645,00	1.945,00	300,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.612,00	7.612,00	13.072,00	5.460,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			31.249,00	40.435,65	55.934,65	15.499,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			7.700,00	325.666,20	340.305,00	14.638,80
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	389.878,80	389.878,80	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	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			0,00	985,00	985,00	0,00
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			7.930,00	43.426,00	53.973,00	10.547,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			0,00	35.460,00	50.685,00	15.225,00
	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	45.741,00	109.397,22	63.656,22
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.435,25	45.741,00	109.397,22	63.656,22
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	191.395,18	1.412.999,06	2.863.931,20	1.450.932,14
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			7.948,80	7.948,80	7.948,80	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			133.509,38	410.671,63	844.800,96	434.129,33
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	13.620,00	23.680,00	10.060,00
			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			21.300,00	21.300,00	71.000,00	49.700,00
			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			0,00	100.000,00	379.815,08	279.815,08
			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			28.637,00	107.725,99	277.770,68	170.044,69
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	116.943,75	369.733,75	931.531,15	561.797,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			116.943,75	369.733,75	931.531,15	561.797,40
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	10.981,96	227.060,86	227.060,86	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			10.981,96	227.060,86	227.060,86	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	14.490,00	14.490,00	83.300,00	68.810,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			12.610,00	12.610,00	81.420,00	68.810,00
	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	506.807,79	506.807,79

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes			0,00	0,00	506.807,79	506.807,79
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	390.067,02	1.510.793,70	1.510.793,70	0,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			341.660,76	1.333.555,45	1.333.555,45	0,00
		3.1.90.11.05		incorporacoes			54,28	1.073,17	1.073,17	0,00
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			26.282,42	92.825,16	92.825,16	0,00
		3.1.90.11.43		13. salario			16.952,07	72.598,31	72.598,31	0,00
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario			61,03	244,12	244,12	0,00
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			5.056,46	10.497,49	10.497,49	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	17.600,82	43.539,49	43.539,49	0,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			17.600,82	43.539,49	43.539,49	0,00
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	66.889,52	129.783,52	129.783,52	0,00
		3.1.91.13.41		contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	62.894,00	62.894,00	0,00
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)			66.889,52	66.889,52	66.889,52	0,00
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	77.193,00	79.073,00	136.097,00	57.024,00
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo			49.140,00	49.140,00	56.292,00	7.152,00
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos			28.053,00	28.053,00	77.925,00	49.872,00
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			0,00	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	17.702,07	61.187,50	43.485,43
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.900,69	17.702,07	61.187,50	43.485,43
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	44.627,70	163.665,60	314.288,38	150.622,78
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			36.973,32	147.847,16	241.848,12	94.000,96
		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			5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.074,38	10.238,44	35.220,26	24.981,82
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	68.710,95	218.600,55	562.680,80	344.080,25
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			68.710,95	218.600,55	562.680,80	344.080,25
2003.2345	12.365	3.3.90.92.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	46.596,09	46.596,09	0,00
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes			0,00	46.596,09	46.596,09	0,00
2003.2345	12.365	3.3.90.93.00		funcionamento da educacao infantil	95	2000008	0,00	47.261,70	47.261,70	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 41

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%						
		3.3.90.93.02		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	4.831,23	4.831,23	4.831,23	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.831,23	4.831,23	4.831,23	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	1.284,18	1.284,18	1.284,18	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.284,18	1.284,18	1.284,18	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%			2.127.304,86	10.588.256,63	18.202.189,57	7.613.932,94
				TOTAL FUNDEB			6.321.643,59	29.804.194,52	39.149.944,91	9.345.750,39
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	345.163,73	1.525.163,73	1.180.000,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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	306.070,20	1.319.373,43	4.819.373,43	3.500.000,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			306.070,20	1.319.373,43	4.819.373,43	3.500.000,00
	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	306.070,21	1.664.537,19	5.022.537,19	3.358.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 05 / 2012

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			306.070,21	1.664.537,19	5.022.537,19	3.358.000,00
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR			612.140,41	3.329.074,35	11.531.574,35	8.202.500,00
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	7.896,00	13.096,00	28.768,60	15.672,60
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.896,00	13.096,00	13.096,00	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	3.732,60	3.732,60
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	11.940,00	11.940,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	8.741,21	33.604,79	103.534,47	69.929,68
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.741,21	33.604,79	103.534,47	69.929,68
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01		0,00	0,00	4.710,50	4.710,50
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	4.710,50	4.710,50
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	9.626,86	78.011,76	262.238,82	184.227,06
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	7.996,50	7.996,50
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	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			178,25	851,25	5.000,00	4.148,75
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.586,42	49.865,78	118.692,43	68.826,65
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6,69	6,69	2.100,00	2.093,31
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			3.000,00	3.000,00	76.000,00	73.000,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	452,54	452,54	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.855,50	15.845,50	30.545,50	14.700,00
	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	14.744,50	14.744,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 43

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						
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	14.744,50	14.744,50
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	32.000,00	244.800,00	244.800,00	0,00
			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			32.000,00	109.800,00	109.800,00	0,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA			58.264,07	370.265,87	659.550,21	289.284,34
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			10.420.500,57	50.532.521,17	89.093.735,77	38.561.214,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 44

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	1.768,27	8.319,50	8.319,50	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.768,27	8.319,50	8.319,50	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	110,00	370,44	370,44	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			110,00	370,44	370,44	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	55.642,69	240.984,41	255.984,41	15.000,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			40.389,15	165.384,38	180.384,38	15.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			694,95	3.876,16	3.876,16	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.847,78	10.402,07	10.402,07	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	38,05	38,05	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.019,31	4.797,41	4.797,41	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	54.986,34	54.986,34	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	6.610,87	25.130,54	25.130,54	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.610,87	25.130,54	25.130,54	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	10.385,73	38.202,89	38.202,89	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			10.385,73	38.202,89	38.202,89	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	3.737,61	11.492,75	11.492,75	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	7.755,14	7.755,14	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			3.737,61	3.737,61	3.737,61	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	61.731,06	243.313,03	439.755,42	196.442,39
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.532,03	6.436,16	15.500,00	9.063,84
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30	370,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.235,98	1.235,98	4.740,47	3.504,49
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	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			53.291,20	53.291,20	56.777,20	3.486,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 45

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						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			3.320,00	94.968,64	197.867,29	102.898,65
			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			1.351,85	6.251,85	73.035,05	66.783,20
	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	27.385,78	99.756,01	127.695,88	27.939,87
			3.3.90.36.07	estagiarios			25.554,05	92.429,09	105.000,00	12.570,91
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.831,73	7.326,92	22.695,88	15.368,96
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	113.429,34	211.270,96	626.886,00	415.615,04
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	6.500,00	21.350,00	14.850,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.088,59	6.328,54	30.000,00	23.671,46
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			4.722,50	16.000,57	51.005,83	35.005,26
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.426,51	5.472,46	15.300,00	9.827,54
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	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			15.400,00	23.300,00	33.300,00	10.000,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	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			2.136,33	3.868,18	9.568,18	5.700,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			87.655,41	143.329,59	448.705,23	305.375,64
	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	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	95	1000020	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	3.742,20	9.913,25	29.000,00	19.086,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.742,20	9.913,25	29.000,00	19.086,75
	3008.2571	27.812	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	95	1000020	2.940,47	2.940,47	2.940,47	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			2.940,47	2.940,47	2.940,47	0,00
	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	10.851,40	14.551,40	89.379,88	74.828,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
		4.4.90.52.10		aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	0,00	64.880,00	64.880,00
		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			2.876,40	2.876,40	2.876,40	0,00
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos			6.825,00	10.525,00	10.525,00	0,00
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados			735,00	735,00	735,00	0,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes			415,00	415,00	6.063,00	5.648,00
3008.1019		27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	01	1100000	0,00	0,00	147.429,47	147.429,47
			r							
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	147.429,47	147.429,47
3008.1019		27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
			r							
3008.1019		27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	95	1000022	0,00	0,00	0,00	0,00
			r							
3008.1019		27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	95	1000070	0,00	0,00	0,00	0,00
			r							
3008.1019		27.813	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	95	1000022	0,00	78,65	78,65	0,00
			r							
			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	95	1000070	0,00	86,97	86,97	0,00
			r							
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	86,97	86,97	0,00
			TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			298.335,42	906.411,27	1.802.753,27	896.342,00
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			298.335,42	906.411,27	1.802.753,27	896.342,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
1006.2029	10.303	3.1.90.05.00		manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2029	10.303	3.1.90.08.00		manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2029	10.303	3.1.90.09.00		manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00		manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	23.511,67	23.511,67	0,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			0,00	20.541,52	20.541,52	0,00
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			0,00	982,15	982,15	0,00
		3.1.90.11.43		13. salario			0,00	544,83	544,83	0,00
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			0,00	1.443,17	1.443,17	0,00
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00		manutencao de farmacias populares	05	300024	13.612,11	39.472,90	39.472,90	0,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			10.510,14	30.774,98	30.774,98	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			982,15	3.761,80	3.761,80	0,00
		3.1.90.11.43		13. salario			1.661,38	3.113,74	3.113,74	0,00
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			458,44	1.506,70	1.506,70	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	3.396,23	15.432,18	15.432,18	0,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			3.396,23	15.432,18	15.432,18	0,00
1006.2029	10.303	3.1.91.13.00		manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2029	10.303	3.1.91.13.00		manutencao de farmacias populares	05	300024	1.871,55	7.193,57	7.193,57	0,00
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	5.322,02	5.322,02	0,00
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)			1.871,55	1.871,55	1.871,55	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	7.026,48	21.079,44	14.052,96
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis			1.756,62	7.026,48	21.079,44	14.052,96
1006.2029	10.303	3.3.90.36.00		manutencao de farmacias populares	05	300024	7.200,00	19.986,99	77.586,99	57.600,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis			7.200,00	19.986,99	77.586,99	57.600,00
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	300024	1.624,06	6.330,61	22.134,68	15.804,07
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			456,80	2.108,15	7.000,00	4.891,85
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			63,91	357,51	5.134,68	4.777,17
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			1.103,35	3.864,95	10.000,00	6.135,05
1006.2029	10.303	3.3.90.46.00		manutencao de farmacias populares	01	3100000	831,60	2.616,00	8.542,80	5.926,80
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			831,60	2.616,00	8.542,80	5.926,80
1006.2029	10.303	4.4.90.52.00		manutencao de farmacias populares	05	300024	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2562	10.303	3.1.90.05.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2562	10.303	3.1.90.08.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2562	10.303	3.1.90.09.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2562	10.303	3.1.90.11.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	9.183,84	48.292,34	48.292,34	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.364,36	41.736,18	41.736,18	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			512,31	858,72	858,72	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			307,17	1.696,98	1.696,98	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	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	450,40	1.901,65	1.901,65	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			450,40	1.901,65	1.901,65	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.419,52	6.256,78	6.256,78	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	4.837,26	4.837,26	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			1.419,52	1.419,52	1.419,52	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	297.626,68	632.297,68	1.383.705,20	751.407,52
			3.3.90.30.09	material farmacologico			27.442,50	362.113,50	406.973,50	44.860,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			270.184,18	270.184,18	976.731,70	706.547,52
	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	9.211,20	254.622,85	595.753,16	341.130,31
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	236.733,40	320.710,16	83.976,76
			3.3.90.30.36	material hospitalar			9.211,20	17.889,45	275.043,00	257.153,55
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	415,80	1.382,35	5.589,25	4.206,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			415,80	1.382,35	5.589,25	4.206,90
	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	132,00	471,22	471,22	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			132,00	471,22	471,22	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	248.603,03	1.354.146,03	1.382.229,19	28.083,16
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			248.561,43	1.154.692,94	1.182.776,10	28.083,16
			3.1.90.11.05	incorporacoes			41,60	437,84	437,84	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	69.466,15	69.466,15	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	24.635,87	24.635,87	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	44.268,50	44.268,50	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	156,88	156,88	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	14.498,87	14.498,87	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	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	99.446,47	568.915,87	586.379,34	17.463,47
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	117.420,35	117.420,35	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			73.090,28	425.139,33	442.602,80	17.463,47
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			26.356,19	26.356,19	26.356,19	0,00
1009.2563		10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	61.103,85	294.957,78	294.957,78	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			61.103,85	294.957,78	294.957,78	0,00
1009.2563		10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	33.695,09	123.681,96	123.681,96	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	89.986,87	89.986,87	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			33.695,09	33.695,09	33.695,09	0,00
1009.2563		10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	8.752,49	200.176,43	231.413,89	31.237,46
			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	9.000,00	9.000,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			8.752,49	8.752,49	25.694,03	16.941,54
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	1.567,30	1.567,30
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	763,42	763,42
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	172.731,94	179.697,14	6.965,20
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	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	11.801,40	46.529,20	140.940,40	94.411,20
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			11.801,40	46.529,20	140.940,40	94.411,20
1009.2563		10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	50.057,29	222.996,28	499.697,13	276.700,85
			3.3.90.36.07	estagiarios			24.476,25	107.857,47	141.000,00	33.142,53
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			25.581,04	115.138,81	358.697,13	243.558,32
1009.2563		10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	57.063,86	206.298,59	530.588,98	324.290,39

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 05 / 2012

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						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			24.954,53	91.011,92	275.000,00	183.988,08
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.583,88	10.529,08	33.954,78	23.425,70
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			15.228,72	67.162,43	159.680,00	92.517,57
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	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			13.913,67	13.913,67	38.272,71	24.359,04
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			383,06	10.081,40	10.081,40	0,00
1009.2563		10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	7.172,55	21.819,50	54.978,10	33.158,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.172,55	21.819,50	54.978,10	33.158,60
1009.2563		10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	900,00	900,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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	0,00	5.955,26	188.078,96	182.123,70
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	11.758,85	58.027,12	58.027,12	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			11.758,85	58.027,12	58.027,12	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	28.449,40	28.449,40	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			6.774,50	28.449,40	28.449,40	0,00
1014.2001		10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	238,44	1.116,98	1.116,98	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			238,44	1.116,98	1.116,98	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	1.651.908,50	8.350.317,96	9.456.100,08	1.105.782,12
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.117.658,18	5.630.879,82	6.736.661,94	1.105.782,12
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.814,58	1.909,20	1.909,20	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			431.198,93	2.201.563,38	2.201.563,38	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			26.704,57	93.829,62	93.829,62	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			48.298,07	349.804,26	349.804,26	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			39,22	39,22	39,22	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			14.811,06	60.908,57	60.908,57	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	11.383,89	11.383,89	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	400.000,00	655.941,52	655.941,52	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			400.000,00	655.941,52	655.941,52	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	21.779,36	142.762,06	142.762,06	0,00
			3.1.90.13.01	fgts			21.779,36	21.779,36	21.779,36	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 basicos em saude	01	3100000	45.113,50	173.665,31	173.665,31	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			45.113,50	173.665,31	173.665,31	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	986,98	5.428,40	5.428,40	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			986,98	5.428,40	5.428,40	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	177.313,25	596.748,32	596.748,32	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	419.435,07	419.435,07	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			177.313,25	177.313,25	177.313,25	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	632.514,54	1.636.033,17	2.230.298,10	594.264,93
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			24.972,36	100.039,79	153.700,00	53.660,21
			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			4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			400,00	400,00	1.102,00	702,00
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	0,00	1.272,00	1.272,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			602.742,18	1.531.193,38	2.054.992,34	523.798,96
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000045	0,00	56.000,62	56.000,62	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	56.000,62	56.000,62	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basico	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 basico	05	3000019	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
			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 basico	01	3100000	0,00	77.800,62	186.173,98	108.373,36
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	77.800,62	186.173,98	108.373,36
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basico	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 basico	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 basico	01	3100000	6.021,22	26.479,58	72.254,64	45.775,06
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.021,22	26.479,58	72.254,64	45.775,06
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basico	01	3100000	559.399,60	1.477.185,50	2.703.466,59	1.226.281,09
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	900,00	900,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			72.082,32	288.329,28	362.931,60	74.602,32
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			25.694,34	76.020,52	215.575,24	139.554,72
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			28.812,27	85.695,54	293.000,00	207.304,46
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			410.199,59	941.073,00	1.600.336,00	659.263,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			22.611,08	86.067,16	230.723,75	144.656,59
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basico	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 basico	05	3000019	7.475,00	24.690,60	35.375,00	10.684,40
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.475,00	11.090,60	21.775,00	10.684,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basico	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 basico	01	3100000	25.467,75	76.323,15	243.380,55	167.057,40
				cos em saude						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			25.467,75	76.323,15	243.380,55	167.057,40
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	12.972,00	12.972,00	82.955,13	69.983,13
			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	32.807,00	32.807,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			12.972,00	12.972,00	18.632,00	5.660,00
			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	13.557,53	13.557,53
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000095	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	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 basicos em saude	05	3000089	148.580,00	148.580,00	197.220,00	48.640,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			148.580,00	148.580,00	197.220,00	48.640,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	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 bucal	01	3100000	379,32	3.623,64	3.623,64	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			379,32	3.623,64	3.623,64	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	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 bucal	01	3100000	196.737,24	1.215.239,48	1.221.239,48	6.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	496.449,99	502.449,99	6.000,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			334,63	1.057,22	1.057,22	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			172.643,91	589.168,04	589.168,04	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.002,76	4.697,79	4.697,79	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			17.115,00	84.821,01	84.821,01	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.640,94	39.045,43	39.045,43	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	44.301,91	44.301,91	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	0,00	41.869,86	41.869,86	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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 cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	64.460,19	64.460,19	64.460,19	0,00
			3.3.90.30.10	material odontologico			64.460,19	64.460,19	64.460,19	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	6.652,80	19.143,60	57.663,90	38.520,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.652,80	19.143,60	57.663,90	38.520,30
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	7.734,65	36.028,89	36.028,89	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			7.734,65	36.028,89	36.028,89	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	442,91	5.397,13	5.397,13	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			442,91	5.397,13	5.397,13	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	3.019,42	7.420,33	7.420,33	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			3.019,42	7.420,33	7.420,33	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	44,00	44,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			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	337,76	2.423,38	2.423,38	0,00
				a						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			337,76	2.423,38	2.423,38	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	89.092,40	423.084,91	423.084,91	0,00
				a						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			80.641,43	377.079,80	377.079,80	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.817,86	4.123,54	4.123,54	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.460,29	12.256,83	12.256,83	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.658,20	24.986,90	24.986,90	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			514,62	4.637,84	4.637,84	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	60.494,33	310.503,99	319.975,89	9.471,90
				a						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			58.664,21	295.695,77	305.167,67	9.471,90
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	48,65	48,65	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			593,24	2.480,06	2.480,06	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.236,88	11.999,37	11.999,37	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	6.856,49	29.660,32	29.660,32	0,00
				a						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6.856,49	29.660,32	29.660,32	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	14.826,66	56.845,15	56.845,15	0,00
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	42.018,49	42.018,49	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			14.826,66	14.826,66	14.826,66	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	5.379,75	15.370,92	15.370,92	0,00
				a						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	9.991,17	9.991,17	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			5.379,75	5.379,75	5.379,75	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	11.483,14	42.499,36	125.041,20	82.541,84
				a						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.483,14	42.499,36	125.041,20	82.541,84
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	6.366,27	28.759,60	85.342,93	56.583,33
			3.3.90.39.43	a servicos de energia eletrica			853,87	2.991,67	10.000,00	7.008,33
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.076,48	8.785,11	38.042,93	29.257,82
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.435,92	16.982,82	37.300,00	20.317,18
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	5.093,55	20.930,10	55.613,80	34.683,70
			3.3.90.46.01	a indenizacao auxilio alimentacao			5.093,55	20.930,10	55.613,80	34.683,70
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	2.702,70	8.353,30	26.946,25	18.592,95
			3.3.90.46.01	a indenizacao auxilio alimentacao			2.702,70	8.353,30	26.946,25	18.592,95
	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
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	a 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	37.988,45	195.653,12	197.671,07	2.017,95
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			31.317,77	157.786,46	159.804,41	2.017,95
			3.1.90.11.05	incorporacoes			13,10	13,10	13,10	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.049,60	24.391,20	24.391,20	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			491,30	2.048,60	2.048,60	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.116,68	7.727,95	7.727,95	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	3.246,84	12.854,72	12.854,72	0,00
				- saude mental						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.246,84	12.854,72	12.854,72	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	5.138,93	19.665,95	19.665,95	0,00
				- saude mental						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	14.527,02	14.527,02	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			5.138,93	5.138,93	5.138,93	0,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	5.242,46	21.507,18	48.410,80	26.903,62
				- saude mental						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			5.242,46	21.507,18	48.410,80	26.903,62
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	4.780,60	20.237,88	57.367,20	37.129,32
				- saude mental						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.780,60	20.237,88	57.367,20	37.129,32
	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	1.455,30	4.578,00	14.949,90	10.371,90
				- saude mental						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.455,30	4.578,00	14.949,90	10.371,90
	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	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nto atendimento						
	1015.1004	10.302	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro	01	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
				nto atendimento						
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.93.00	unidade movel de saude	05		0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.93.00	unidade movel de saude	95		99.820,22	99.820,22	99.820,22	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			99.820,22	99.820,22	99.820,22	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	304,15	2.222,51	2.222,51	0,00
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			304,15	2.222,51	2.222,51	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	31,22	31,22	0,00
				s de pronto atendimento						
			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 movei	01	3100000	0,00	205.553,36	243.604,59	38.051,23
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	182.890,78	220.942,01	38.051,23
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	106,06	106,06	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	9.122,93	9.122,93	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.298,40	2.298,40	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	7.658,67	7.658,67	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	3.471,32	3.471,32	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	112.099,34	380.673,32	400.983,03	20.309,71
				s de pronto atendimento						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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						
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			96.130,75	345.743,10	366.052,81	20.309,71
		3.1.90.11.05		incorporacoes			306,40	638,68	638,68	0,00
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			9.752,04	17.398,25	17.398,25	0,00
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			1.135,73	3.246,64	3.246,64	0,00
		3.1.90.11.43		13. salario			2.157,71	8.058,06	8.058,06	0,00
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario			2,60	7,80	7,80	0,00
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			2.614,11	5.580,79	5.580,79	0,00
1015.2011	10.302	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s 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 movei s de pronto atendimento	01	310000	44.648,99	136.638,66	136.638,66	0,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			44.648,99	136.638,66	136.638,66	0,00
1015.2011	10.302	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	300052	0,00	91.374,21	91.374,21	0,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	91.374,21	91.374,21	0,00
1015.2011	10.302	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s 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 movei s de pronto atendimento	05	300052	14.053,20	50.894,60	50.894,60	0,00
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	36.841,40	36.841,40	0,00
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)			14.053,20	14.053,20	14.053,20	0,00
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	310000	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	300052	7.955,20	21.685,77	46.941,02	25.255,25
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			7.955,20	21.685,77	46.941,02	25.255,25
1015.2011	10.302	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	300052	8.829,20	8.829,20	16.135,20	7.306,00
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico			0,00	0,00	480,00	480,00
		3.3.90.30.36		material hospitalar			7.979,20	7.979,20	7.979,20	0,00
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	6.826,00	6.826,00
		3.3.90.30.44		material de sinalizacao visual e afins			850,00	850,00	850,00	0,00
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	310000	495,00	1.980,00	49.475,00	47.495,00
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos			495,00	1.980,00	2.475,00	495,00
		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		0,00	0,00	0,00	0,00
1015.2011	10.302	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	300052	25.020,00	100.110,00	104.940,00	4.830,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			270,00	810,00	3.240,00	2.430,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			24.500,00	98.000,00	100.000,00	2.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	300,00	450,00	150,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			250,00	1.000,00	1.250,00	250,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	3000052	2.780,00	7.590,56	10.405,56	2.815,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	655,00	655,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,56	210,56	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.780,00	7.380,00	7.380,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	5.821,20	17.494,15	43.346,05	25.851,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.821,20	17.494,15	43.346,05	25.851,90
	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	550,00	550,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	550,00	550,00
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	6.850,00	13.377,50	13.377,50	0,00
			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			3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	46.302,26	194.408,26	194.408,26	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			46.302,26	194.408,26	194.408,26	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	11.564,78	46.602,08	46.602,08	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			11.564,78	46.602,08	46.602,08	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	849,42	3.410,46	3.410,46	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			849,42	3.410,46	3.410,46	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	1.943.153,80	8.159.819,61	8.441.653,03	281.833,42
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.478.241,37	6.096.091,46	6.377.924,88	281.833,42
			3.1.90.11.05	incorporacoes			710,53	4.318,49	4.318,49	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			368.200,65	1.639.356,72	1.639.356,72	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			24.035,56	113.174,11	113.174,11	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			56.159,48	222.010,96	222.010,96	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			153,80	769,00	769,00	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			15.652,41	84.098,87	84.098,87	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	340.255,80	340.255,80	0,00
			3.1.90.11.01	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 ento	01	3100000	18.368,35	84.480,98	160.000,00	75.519,02
			3.1.90.13.01	fgts			18.368,35	84.480,98	160.000,00	75.519,02
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	197.710,64	901.808,38	901.808,38	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			197.710,64	901.808,38	901.808,38	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	189.393,04	712.383,78	712.383,78	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	522.990,74	522.990,74	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			189.393,04	189.393,04	189.393,04	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	25.383,23	57.186,38	264.894,28	207.707,90
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			624,00	7.888,00	55.648,00	47.760,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	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			24.759,23	48.164,38	183.127,18	134.962,80
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	22.585,10	22.585,10
	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	6.000,00	30.000,00	24.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.000,00	6.000,00	30.000,00	24.000,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	546.261,20	2.206.732,78	4.257.517,91	2.050.785,13
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			180.551,23	713.982,43	1.258.022,02	544.039,59
			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			1.328,01	4.815,35	16.000,00	11.184,65
			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			6.019,52	27.515,80	94.847,80	67.332,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			117.774,35	470.840,03	792.527,06	321.687,03
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			4.142,84	10.541,84	22.707,34	12.165,50
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			221.385,25	883.327,23	1.967.723,84	1.084.396,61
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			15.060,00	26.800,00	33.694,75	6.894,75
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	300062	11.639,74	33.828,91	730.568,45	696.739,54
			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.			2.910,00	2.910,00	2.910,00	0,00
			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			8.729,74	21.313,41	713.252,95	691.939,54
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.924,50	1.924,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	67.463,55	200.550,05	647.737,31	447.187,26
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			67.463,55	200.550,05	647.737,31	447.187,26
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	7.200,00	68.695,00	71.240,79	2.545,79
			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			7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
			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 ento	02	300082	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	300062	13.785,23	147.737,27	170.009,27	22.272,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			7.835,00	7.835,00	10.425,00	2.590,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	133.952,04	133.952,04	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	470,00	470,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			5.950,23	5.950,23	5.950,23	0,00
			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 sanitaria	01	3100000	0,00	296,60	296,60	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	296,60	296,60	0,00
1016.2560	10.304	3.1.90.08.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1016.2560	10.304	3.1.90.09.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	66,00	379,66	379,66	0,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	379,66	379,66	0,00
1016.2560	10.304	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	65.448,99	325.174,90	338.146,60	12.971,70
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			57.725,54	290.837,17	303.808,87	12.971,70
		3.1.90.11.05		incorporacoes			396,15	1.499,59	1.499,59	0,00
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			1.776,40	8.569,53	8.569,53	0,00
		3.1.90.11.43		13. salario			3.705,04	19.434,61	19.434,61	0,00
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			1.845,86	4.834,00	4.834,00	0,00
1016.2560	10.304	3.1.90.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1016.2560	10.304	3.1.90.16.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	12.701,98	49.942,22	49.942,22	0,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil			12.701,98	49.942,22	49.942,22	0,00
1016.2560	10.304	3.1.91.13.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	9.616,59	37.834,16	37.834,16	0,00
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	28.217,57	28.217,57	0,00
		3.1.91.13.99		outras obrigacoes patronais (i-o)			9.616,59	9.616,59	9.616,59	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	5.000,00	5.000,00
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1016.2560	10.304	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
1016.2560	10.304	3.3.90.36.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1016.2560	10.304	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	4.200,00	5.370,00	1.170,00
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			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	4.054,05	13.719,55	48.303,25	34.583,70
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			4.054,05	13.719,55	48.303,25	34.583,70
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	0,00	0,00
1016.2560	10.304	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	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	5.785,00	5.785,00
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes			0,00	0,00	5.785,00	5.785,00
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	995,65	4.178,64	4.178,64	0,00
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			995,65	4.178,64	4.178,64	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	22,00	352,00	352,00	0,00
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	352,00	352,00	0,00
1016.2561	10.305	3.1.90.11.00		atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	57.649,48	265.430,57	265.430,57	0,00
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios			52.454,92	236.706,04	236.706,04	0,00
		3.1.90.11.05		incorporacoes			20,59	709,07	709,07	0,00
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			1.988,19	9.618,05	9.618,05	0,00
		3.1.90.11.43		13. salario			2.212,37	13.528,35	13.528,35	0,00
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			973,41	4.869,06	4.869,06	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	17.901,72	76.765,46	76.765,46	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			17.901,72	76.765,46	76.765,46	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	8.751,97	32.490,94	32.490,94	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	23.738,97	23.738,97	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			8.751,97	8.751,97	8.751,97	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	44.621,43	50.345,81	144.974,90	94.629,09
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.777,93	9.502,31	14.500,00	4.997,69
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			26.776,50	26.776,50	32.131,90	5.355,40
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	0,00	720,00	720,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			14.067,00	14.067,00	97.623,00	83.556,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	92	3000058	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	3.780,00	3.780,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	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			0,00	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
	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	36.955,00	137.297,70	207.252,70	69.955,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			3.955,00	3.955,00	7.910,00	3.955,00
			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	132.000,00	198.000,00	66.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	4.469,85	13.689,25	39.760,45	26.071,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.469,85	13.689,25	39.760,45	26.071,20
	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	1.350,00	3.000,00	30.000,00	27.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.350,00	3.000,00	30.000,00	27.000,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	91.967,09	428.843,33	1.631.000,00	1.202.156,67
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			91.967,09	428.843,33	1.631.000,00	1.202.156,67
	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			8.941.966,83	36.249.929,50	48.041.562,88	11.791.633,38
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			8.941.966,83	36.249.929,50	48.041.562,88	11.791.633,38

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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						
14.02.00				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	35.000,00	35.000,00	0,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	1.400,00	6.086,60	6.086,60	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	4.686,60	4.686,60	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	2.646,00	12.124,00	40.992,00	28.868,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			2.646,00	12.124,00	40.992,00	28.868,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	5.865,00	23.460,00	70.380,00	46.920,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			5.865,00	23.460,00	70.380,00	46.920,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	3.850,00	23.100,00	19.250,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	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	378,00	594,14	594,14	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			378,00	594,14	594,14	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	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	17.690,55	17.690,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	12.691,40	12.691,40
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	4.999,15	4.999,15
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	41,22	326,86	900,00	573,14
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			41,22	326,86	900,00	573,14
	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	65.544,00	114.711,72	49.167,72
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			16.386,00	65.544,00	114.711,72	49.167,72
	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	1.500,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.500,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	7.134,90	8.275,46	22.962,00	14.686,54
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.338,50	1.338,50	1.338,50	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	4.956,54	4.956,54
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.512,00	2.376,56	2.376,56	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.284,40	4.560,40	4.560,40	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 : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
			TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			42.351,12	161.356,32	350.512,27	189.155,95
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
4015				POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
4015.2296	08.241	3.3.90.32.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	7.720,00	7.720,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	7.720,00	7.720,00
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	1.140,00	3.090,00	3.090,00	0,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.140,00	3.090,00	3.090,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	6.160,00	7.660,00	7.660,00	0,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.560,00	6.060,00	6.060,00	0,00
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	6.860,00	28.700,00	89.880,00	61.180,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais			6.860,00	28.700,00	89.880,00	61.180,00
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	6.860,00	27.440,00	82.320,00	54.880,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais			6.860,00	27.440,00	82.320,00	54.880,00
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00		atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	6.300,00	37.800,00	31.500,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais			0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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						
	4015.2298	08.242	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	15.380,00	15.380,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	15.380,00	15.380,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	202,86	202,86	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	202,86	202,86	0,00
	4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 funeraria	01	1100000	2.086,13	8.074,76	8.074,76	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.086,13	8.074,76	8.074,76	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.09.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	53,22	273,22	273,22	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			53,22	273,22	273,22	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	600,00	424.510,88	425.710,88	1.200,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	353.246,90	353.246,90	0,00
			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	13.499,43	13.499,43	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	27.710,96	27.710,96	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	4.744,48	4.744,48	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	22.123,41	22.123,41	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			600,00	600,00	1.800,00	1.200,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	175,09	23.186,56	23.186,56	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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 ITAPEVI						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	22.661,29	22.661,29	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			175,09	525,27	525,27	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	36.693,94	36.693,94	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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 neraria	01	1100000	48,79	42.443,08	42.443,08	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	42.394,29	42.394,29	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			48,79	48,79	48,79	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	55.022,86	114.497,80	542.604,30	428.106,50
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			613,66	1.447,90	2.500,00	1.052,10
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	2.451,00	2.451,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	0,00	4.446,00	4.446,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			54.409,20	113.049,90	533.207,30	420.157,40
	4015.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.36.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	112.769,38	456.085,16	610.518,97	154.433,81
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			108.123,48	432.493,92	540.617,40	108.123,48
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.554,18	6.156,03	21.000,00	14.843,97
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			212,55	940,51	4.396,29	3.455,78
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.879,17	14.739,42	39.000,00	24.260,58
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	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	2.598,75	8.175,00	21.591,24	13.416,24
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.598,75	8.175,00	21.591,24	13.416,24
	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	8.044,20	24.132,60	16.088,40
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.011,05	8.044,20	24.132,60	16.088,40
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	65,00	85,00	20,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	65,00	85,00	20,00
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atendimento do inss	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	7.446,68	28.634,57	28.634,57	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			7.446,68	28.634,57	28.634,57	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	1.871,53	12.601,42	12.601,42	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.871,53	12.601,42	12.601,42	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	304,44	1.023,32	1.023,32	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			304,44	1.023,32	1.023,32	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	225.493,38	642.248,70	697.529,13	55.280,43
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			193.394,70	552.865,39	608.145,82	55.280,43
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.200,00	3.600,00	3.600,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.741,41	18.937,27	18.937,27	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			7.776,12	24.925,85	24.925,85	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			92,85	278,55	278,55	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.904,41	8.778,71	8.778,71	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	32.862,93	32.862,93	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	13.289,71	25.112,67	25.112,67	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.289,71	24.937,58	24.937,58	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	20.380,63	63.698,96	63.698,96	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			20.380,63	63.698,96	63.698,96	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	23.651,21	46.386,37	46.386,37	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	22.735,16	22.735,16	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			23.651,21	23.651,21	23.651,21	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	16.000,00	48.000,00	32.000,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			4.000,00	16.000,00	48.000,00	32.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	41.808,82	182.663,72	358.361,90	175.698,18

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos			3.350,01	10.977,15	19.219,77	8.242,62
		3.3.90.30.04		gas engarrafado			0,00	2.742,60	9.000,00	6.257,40
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao			7.997,44	25.726,44	26.249,94	523,50
		3.3.90.30.16		material de expediente			0,00	11.400,00	15.004,63	3.604,63
		3.3.90.30.20		material de cama, mesa e banho			330,00	330,00	2.284,00	1.954,00
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	2.780,68	2.780,68
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	150.994,85	150.994,85
		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			3.175,00	3.175,00	3.175,00	0,00
		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			26.956,37	98.267,73	99.608,23	1.340,50
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02		0,00	0,00	3.002,00	3.002,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	3.002,00	3.002,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	11.057,00	11.057,00	48.007,98	36.950,98
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.732,50	1.732,50	10.694,70	8.962,20
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			9.324,50	9.324,50	37.313,28	27.988,78
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	1.418,50	1.418,50	5.830,28	4.411,78
			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			1.418,50	1.418,50	1.418,50	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	4.900,00	10.500,00	30.326,10	19.826,10
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	19.134,50	19.134,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.900,00	10.500,00	11.191,60	691,60
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	72.940,00	93.649,63	20.709,63
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	9.679,10	9.679,10
			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			0,00	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	0,00	8.398,20	25.920,30	17.522,10
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	8.398,20	20.952,00	12.553,80
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	4.968,30	4.968,30
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	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	91.761,00	91.761,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	41.742,00	41.742,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	50.019,00	50.019,00
	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	39.264,10	39.264,10
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	12.356,60	12.356,60
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	26.907,50	26.907,50
	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	7.950,00	7.950,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	7.950,00	7.950,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	8.726,80	104.164,80	187.374,80	83.210,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			8.726,80	104.164,80	187.374,80	83.210,00
	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	4.732,84	20.290,25	20.290,25	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			4.732,84	20.290,25	20.290,25	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	34.371,59	156.092,79	410.199,93	254.107,14
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.341,57	24.960,98	45.000,00	20.039,02
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			29.030,02	131.131,81	365.199,93	234.068,12
	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	39.420,62	110.886,21	71.465,59
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.202,21	39.420,62	110.886,21	71.465,59
	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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	67.602,11	223.289,54	581.123,19	357.833,65

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			29.156,99	88.945,52	289.160,63	200.215,11
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos			585,00	585,00	4.260,50	3.675,50
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			3.913,18	14.341,90	46.000,00	31.658,10
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			9.621,52	28.673,08	70.281,92	41.608,84
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			6.435,55	29.115,36	70.300,00	41.184,64
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto			7.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00
		3.3.90.39.62		servicos de producao industrial			0,00	7.942,00	7.976,00	34,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
		3.3.90.39.69		seguros em geral			0,00	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	19.136,36	19.136,36
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			10.689,87	30.231,92	42.953,02	12.721,10
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	500015	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	500052	2.666,66	2.666,66	47.168,00	44.501,34
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			2.666,66	2.666,66	8.000,00	5.333,34
			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	500020	10.814,65	42.755,24	82.454,20	39.698,96
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			7.942,00	7.942,00	7.942,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			468,92	1.576,61	7.000,00	5.423,39
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			702,77	6.612,15	16.000,00	9.387,85
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.700,96	8.389,48	25.000,00	16.610,52
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.960,00	15.860,00	7.900,00
			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	500033	12.870,00	21.220,00	47.606,00	26.386,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			3.700,00	3.700,00	15.500,00	11.800,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			7.850,00	15.840,00	15.840,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.320,00	1.680,00	16.266,00	14.586,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	500054	842,20	10.424,72	19.513,14	9.088,42
			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			64,27	336,54	2.137,14	1.800,60
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			777,93	2.912,18	9.200,00	6.287,82
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	500055	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	500052	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	95	500020	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	15.592,50	47.637,35	111.482,97	63.845,62
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			15.592,50	47.637,35	111.482,97	63.845,62
	4015.2572	08.244	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	5.170,00	14.960,00	25.720,00	10.760,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			5.170,00	14.960,00	25.720,00	10.760,00
	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	29.744,50	31.839,50	31.839,50	0,00
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			7.970,00	7.970,00	7.970,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			14.879,50	14.879,50	14.879,50	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			895,00	2.990,00	2.990,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	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
			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	11.435,00	13.308,00	44.804,62	31.496,62
			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			3.980,00	5.853,00	18.871,00	13.018,00
			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			7.455,00	7.455,00	14.966,62	7.511,62

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			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			766.778,23	3.088.757,89	5.371.012,48	2.282.254,59
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			809.129,35	3.250.114,21	5.721.524,75	2.471.410,54

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 77

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 mei o 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 mei o ambiente	05	100046	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	43.069,25	187.745,98	212.745,98	25.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			26.685,11	122.056,62	147.056,62	25.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			414,92	2.004,13	2.004,13	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.751,20	6.864,76	6.864,76	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.834,13	1.834,13	1.834,13	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	54.986,34	54.986,34	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	4.996,64	19.138,07	19.138,07	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.996,64	19.138,07	19.138,07	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	0,00	2.755,02	2.755,02	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	2.755,02	2.755,02	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	10.838,48	14.112,96	75.790,17	61.677,21
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.078,48	4.352,96	12.000,00	7.647,04
			3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras finalidades			800,00	800,00	800,00	0,00
			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
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	0,00	44.400,00	44.400,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.150,00	7.150,00	14.435,00	7.285,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.831,54	26.739,62	96.345,62	69.606,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.033,00	5.165,00	7.000,00	1.835,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.798,54	21.574,62	89.345,62	67.771,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.668,57	17.393,00	155.744,94	138.351,94
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	885,00	11.908,07	11.023,07
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			600,00	600,00	600,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			464,09	2.005,47	7.000,00	4.994,53
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			779,58	5.610,60	13.770,51	8.159,91
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			797,96	2.572,99	10.900,00	8.327,01
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	100,00	100,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	407,62	407,62	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			26,94	5.211,32	109.258,74	104.047,42
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.039,50	2.675,20	6.407,10	3.731,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.039,50	2.675,20	6.407,10	3.731,90
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.304,00	2.304,00	2.304,00	0,00
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			2.304,00	2.304,00	2.304,00	0,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.30.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.35.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	80.920,00	476.000,00	395.080,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	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			67.747,98	353.783,85	1.047.230,90	693.447,05
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			67.747,98	353.783,85	1.047.230,90	693.447,05

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

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						
16.01.00				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	3.326,01	16.444,44	16.444,44	0,00
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial auxilio-doenca			3.326,01	16.444,44	16.444,44	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	97,22	97,22	0,00
			3.1.90.09.01	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	91.130,17	479.546,13	491.842,39	12.296,26
			3.1.90.11.01	eguranca patrimonial			68.578,53	353.790,58	366.086,84	12.296,26
			3.1.90.11.05	vincimentos e salarios			0,00	390,74	390,74	0,00
			3.1.90.11.37	incorporacoes			8.360,15	40.219,13	40.219,13	0,00
			3.1.90.11.43	gratificacao por tempo de servico			1.749,10	21.725,95	21.725,95	0,00
			3.1.90.11.44	13. salario			266,97	1.334,85	1.334,85	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono pecuniario			791,53	7.098,54	7.098,54	0,00
			3.1.90.11.60	ferias - abono constitucional			11.383,89	54.986,34	54.986,34	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	remuneracao dos agentes politicos	01	1100000	6.730,04	25.977,56	25.977,56	0,00
			3.1.90.13.02	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s			6.602,50	25.850,02	25.850,02	0,00
			3.1.90.13.99	eguranca patrimonial contribuicoes previdenciarias - inss			127,54	127,54	127,54	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	outras obrigacoes patronais	01	1100000	37.958,42	171.596,52	171.596,52	0,00
			3.1.90.16.99	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial outras despesas variaveis - pessoal civil			37.958,42	171.596,52	171.596,52	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	10.122,85	39.337,64	39.337,64	0,00
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial			0,00	29.214,79	29.214,79	0,00
			3.1.91.13.99	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) outras obrigacoes patronais (i-o)			10.122,85	10.122,85	10.122,85	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	18.484,29	37.999,15	71.273,02	33.273,87
			3.3.90.30.01	eguranca patrimonial			9.167,33	28.682,19	39.000,00	10.317,81
			3.3.90.30.04	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	590,60	590,60
			3.3.90.30.07	gas engarrafado			0,00	0,00	14.323,13	14.323,13
			3.3.90.30.16	generos de alimentacao			0,00	0,00	156,73	156,73
			3.3.90.30.22	material de expediente			0,00	0,00	93,10	93,10
			3.3.90.30.23	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	7.792,50	7.792,50
			3.3.90.30.28	uniformes, tecidos e aviamentos			3.766,86	3.766,86	3.766,86	0,00
			3.3.90.30.42	material de protecao e segurancia			552,20	552,20	552,20	0,00
				ferramentas						0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 20/06/2012		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 05 / 2012							Pagina 80	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.997,90	4.997,90	4.997,90	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01		0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	30.646,32	72.051,26	249.399,53	177.348,27
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			15.455,10	38.637,75	112.730,60	74.092,85
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.697,00	22.091,00	27.200,21	5.109,21
			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			8.494,22	9.749,59	100.934,48	91.184,89
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	7.068,60	22.236,00	54.795,95	32.559,95
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.068,60	22.236,00	54.795,95	32.559,95
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	855,40	4.689,00	3.833,60
			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			205.466,70	866.141,32	1.130.453,27	264.311,95
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	4.963,43	26.922,45	26.922,45	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.963,43	26.922,45	26.922,45	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	168,88	400,20	400,20	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			168,88	400,20	400,20	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	250.535,19	1.195.871,27	1.196.615,67	744,40
			3.1.90.11.01	eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			216.035,91	1.030.665,99	1.031.410,39	744,40
			3.1.90.11.05	incorporacoes			8,32	5.791,36	5.791,36	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			12.303,30	58.690,24	58.690,24	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			10.071,74	47.837,60	47.837,60	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			7.496,23	37.521,77	37.521,77	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.619,69	15.364,31	15.364,31	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	66.120,80	269.913,77	269.913,77	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			66.120,80	269.913,77	269.913,77	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	27.661,47	108.299,46	108.299,46	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	80.637,99	80.637,99	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			27.661,47	27.661,47	27.661,47	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	2.580,00	2.580,00	86.808,00	84.228,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			180,00	180,00	84.408,00	84.228,00
	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	51.052,21	171.214,41	461.082,52	289.868,11
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			22.955,86	91.244,22	280.575,40	189.331,18
			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			2.707,99	9.749,65	30.000,00	20.250,35
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			305,56	787,75	3.249,05	2.461,30
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.750,80	9.268,72	22.500,00	13.231,28
			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			0,00	6.452,07	6.452,07	0,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			6.490,00	19.470,00	58.410,00	38.940,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			16.842,00	34.242,00	53.996,00	19.754,00
	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						

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM	
DATA 20/06/2012		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 05 / 2012										Pagina 82	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar			
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA									
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL									
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	12.785,85	41.410,60	113.320,50	71.909,90			
			3.3.90.46.01	eguranca patrimonial indenizacao auxilio alimentacao			12.785,85	41.410,60	113.320,50	71.909,90			
	8001.2294	06.181	3.3.90.92.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	40,76	40,76			
			3.3.90.92.99	eguranca patrimonial outras despesas correntes			0,00	0,00	40,76	40,76			
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	5.708,97	5.708,97	0,00			
			3.3.90.93.02	eguranca patrimonial 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	7.970,00	24.189,00	117.152,70	92.963,70			
			4.4.90.52.06	eguranca patrimonial aparelhos e equipamentos de comunicacao			5.650,00	5.650,00	16.480,00	10.830,00			
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	77.533,70	77.533,70			
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	3.100,00	3.100,00			
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	13.063,00	13.063,00	0,00			
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	0,00	1.500,00	1.500,00			
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			2.320,00	5.476,00	5.476,00	0,00			
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00			
				eguranca patrimonial									
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	0,00	0,00	0,00	0,00			
				eguranca patrimonial									
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL			423.837,83	1.846.510,13	2.386.265,00	539.754,87			
16.03.00				DEFESA CIVIL									
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL									
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	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			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	18.426,00	18.426,00			
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 20/06/2012		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 05 / 2012							Pagina 83	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.03.00				DEFESA CIVIL						
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			TOTAL	DEFESA CIVIL			0,00	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 do transito e transporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transito o seguro	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.93.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transito o seguro	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	22,00	229,22	229,22	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	229,22	229,22	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	54.294,48	237.105,50	237.105,50	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			45.900,77	208.453,44	208.453,44	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.607,38	7.932,83	7.932,83	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			4.657,59	12.030,34	12.030,34	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.528,74	5.688,89	5.688,89	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	1.011,49	3.874,20	3.874,20	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.011,49	3.874,20	3.874,20	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	28.219,66	117.597,78	117.597,78	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			28.219,66	117.597,78	117.597,78	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	7.017,73	24.130,93	24.130,93	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 84

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	17.113,20	17.113,20	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			7.017,73	7.017,73	7.017,73	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	15.201,42	141.725,38	257.097,30	115.371,92
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			7.788,50	20.047,26	34.050,00	14.002,74
			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			519,60	519,60	19.358,95	18.839,35
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc			0,00	0,00	14.141,50	14.141,50
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			6.893,32	6.893,32	13.333,32	6.440,00
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			0,00	0,00	7.380,00	7.380,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	17.380,00	26.930,00	9.550,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	61.350,70	119.706,20	119.706,20	0,00
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			61.350,70	61.350,70	61.350,70	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	16.391,77	42.150,24	25.758,47
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.512,52	16.391,77	42.150,24	25.758,47
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	91.167,30	276.514,34	545.823,60	269.309,26
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	10.662,50	10.662,50	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			46.508,44	186.714,45	295.656,78	108.942,33
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.996,18	7.412,29	24.000,00	16.587,71
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			906,07	3.402,45	9.642,68	6.240,23
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.811,55	7.419,89	23.000,00	15.580,11
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	0,00	7.550,00	7.550,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			12.945,06	33.902,76	148.311,64	114.408,88
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	4.056,30	52.448,18	117.500,00	65.051,82
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.056,30	12.448,18	77.500,00	65.051,82
	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	3.846,15	10.760,70	32.643,33	21.882,63

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 85

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.846,15	10.760,70	32.643,33	21.882,63
	8002.2577	15.452	4.4.90.39.00	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	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	3.020,00	3.020,00	8.820,00	5.800,00
			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			3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	65.794,00	65.794,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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	15.926,40	23.617,12	23.617,12	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			15.926,40	23.617,12	23.617,12	0,00
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	2.428,26	8.222,61	19.500,00	11.277,39
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			2.428,26	8.222,61	19.500,00	11.277,39
			TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			291.074,41	1.101.137,93	1.615.589,42	514.451,49
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			920.378,94	3.818.789,38	5.155.733,69	1.336.944,31

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 86

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	1.900,12	135.800,99	154.332,06	18.531,07
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.900,12	84.093,96	102.625,03	18.531,07
			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			0,00	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	6.034,40	24.242,03	24.242,03	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.034,40	24.242,03	24.242,03	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	0,00	716,36	716,36	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	716,36	716,36	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.861,00	9.096,98	9.556,40	459,42
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	246,83	246,83
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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			7.861,00	7.861,00	7.861,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.727,55	27.934,46	107.313,74	79.379,28
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.727,55	19.576,46	92.730,60	73.154,14
			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	111,53	1.226,78	1.226,78	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			111,53	1.226,78	1.226,78	0,00
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			23.634,60	199.017,60	297.387,37	98.369,77
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			23.634,60	199.017,60	297.387,37	98.369,77

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS

(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 87

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	28.634,04	129.298,90	129.298,90	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			17.188,08	70.336,19	70.336,19	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			62,07	62,07	62,07	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	54.986,34	54.986,34	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	4.521,93	17.169,73	17.169,73	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.521,93	17.169,73	17.169,73	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	8.258,66	2.538,66
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			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	1.971,04	1.971,04	1.971,04	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.971,04	1.971,04	1.971,04	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	29.653,10	106.777,62	77.124,52
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.787,00	15.258,31	64.000,00	48.741,69

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2012

DATA 20/06/2012

Pagina 88

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.454,75	14.394,79	42.777,62	28.382,83
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.667,20	49.891,50	66.061,41	16.169,91
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
			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			0,00	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			185,00	562,23	2.400,00	1.837,77
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	420,00	684,00	264,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	132,00	3.357,14	3.225,14
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.303,50	1.303,50	1.303,50	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.178,70	26.158,20	28.701,20	2.543,00
	5013.2582	15.482	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	400,00	5.100,00	5.100,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			400,00	400,00	400,00	0,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	869,17	16.714,75	24.750,00	8.035,25
			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			233,74	555,98	3.000,00	2.444,02
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			635,43	1.408,77	6.000,00	4.591,23
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	623,70	1.664,60	6.407,10	4.742,50
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			623,70	1.664,60	6.407,10	4.742,50
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	36.253,68	53.850,02	17.596,34
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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			49.928,83	293.947,56	449.496,44	155.548,88
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			49.928,83	293.947,56	449.496,44	155.548,88
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			29.691.838,08	123.148.319,19	234.643.572,52	111.495.253,33