

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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	vencimentos 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	4.978,35	25.863,88	58.720,99	32.857,11
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.978,35	25.863,88	58.720,99	32.857,11
	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	0,00	528,00	638,00	110,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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			0,00	528,00	638,00	110,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	88,40	373.622,67	497.536,34	123.913,67
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			88,40	262.116,98	358.599,96	96.482,98
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	10,99	10,99	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	3.589,43	4.513,27	923,84
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	8.823,12	11.174,66	2.351,54
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	10.999,81	12.703,65	1.703,84
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	300,84	376,05	75,21
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	6.026,91	7.058,38	1.031,47
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	81.754,59	103.099,38	21.344,79
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	16.094,33	47.451,00	47.451,00	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			16.094,33	32.195,85	32.195,85	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	26.735,01	30.856,55	4.121,54
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	26.735,01	30.856,55	4.121,54
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.589,93	6.874,65	6.874,65	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			3.589,93	6.874,65	6.874,65	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.255,13	14.411,87	25.766,22	11.354,35
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.232,93	5.873,62	9.484,00	3.610,38
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30	570,30	200,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.089,95	6.391,98	3.302,03
			3.3.90.30.16	material de expediente			395,00	395,00	783,65	388,65
			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			22,40	22,40	105,40	83,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			2.604,80	4.660,60	8.020,60	3.360,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	6.122,42	9.934,89	9.934,89	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			6.122,42	9.934,89	9.934,89	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	26.358,61	57.000,00	30.641,39
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	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	25.440,16	172.755,70	330.134,29	157.378,59

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

DATA 25/07/2012

Mes : 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	57.164,00	68.364,00	11.200,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			15.455,10	61.820,40	185.461,20	123.640,80
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			3.070,00	5.922,00	6.672,00	750,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.453,35	7.485,62	12.420,37	4.934,75
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.036,84	4.110,27	7.700,00	3.589,73
			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	23.065,00	7.475,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	403,12	403,12	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			2.472,40	2.833,20	2.833,20	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			352,47	7.645,09	10.208,26	2.563,17
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	6.964,65	28.397,95	67.524,54	39.126,59
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.964,65	28.397,95	67.524,54	39.126,59
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.300,00	4.700,00	12.699,00	7.999,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			3.300,00	4.700,00	4.700,00	0,00
			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	4.977,10	10.949,62	5.972,52
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			995,42	4.977,10	10.949,62	5.972,52
	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	207,90	683,60	3.453,55	2.769,95
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			207,90	683,60	3.453,55	2.769,95
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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			72.036,69	884.917,40	1.301.162,11	416.244,71
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	127.078,68	191.135,16	680.940,00	489.804,84
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.694,79	10.823,66	35.000,00	24.176,34
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.719,68	23.667,29	52.000,00	28.332,71
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			2.320,00	16.320,00	140.000,00	123.680,00
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			104.724,21	104.724,21	375.000,00	270.275,79
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			13.620,00	35.600,00	78.940,00	43.340,00
	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	0,00	18.931,83	23.611,08	4.679,25
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	17.827,23	21.642,90	3.815,67
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	348,04	420,09	72,05
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	756,56	756,56	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	791,53	791,53
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	540,76	2.611,97	2.611,97	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	1.081,52	1.081,52	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	2.688,62	3.328,04	639,42
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	2.688,62	3.328,04	639,42
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	257,23	1.242,47	1.242,47	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.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	514,46	514,46	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	29.382,46	8.289,50
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	7.600,00	8.000,00	400,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	13.489,00	13.489,00	0,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	3,96	3,96	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	7.889,50	7.889,50
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	207,90	861,90	3.453,55	2.591,65
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			207,90	861,90	3.453,55	2.591,65
	7004.2580	04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL			133.084,57	243.564,91	749.569,57	506.004,66
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			205.121,26	1.128.482,31	2.050.731,68	922.249,37

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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	0,00	88.288,30	104.912,57	16.624,27
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	25.312,01	30.552,39	5.240,38
			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			0,00	54.986,34	66.370,23	11.383,89
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.785,78	18.286,03	18.286,03	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	7.571,56	7.571,56	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	1.167,93	7.138,86	14.560,29	7.421,43
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			772,93	5.137,58	11.000,00	5.862,42
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30	570,30	200,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.235,98	2.206,34	970,36
			3.3.90.30.16	material de expediente			395,00	395,00	783,65	388,65
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	370,00	9.119,17	16.016,41	6.897,24
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			370,00	925,00	2.300,00	1.375,00
			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	861,90	3.453,55	2.591,65
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			207,90	861,90	3.453,55	2.591,65
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.000,00	4.640,00	4.640,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			2.000,00	2.840,00	2.840,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
				TOTAL			7.531,61	128.334,26	161.868,85	33.534,59
				TOTAL			7.531,61	128.334,26	161.868,85	33.534,59

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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	0,00	3.239,37	3.239,37	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	316,08	711.524,39	913.483,02	201.958,63
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			316,08	562.721,27	703.898,87	141.177,60
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	65.021,14	103.456,02	38.434,88
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	569,40	744,08	174,68
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	23.594,55	32.281,00	8.686,45
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.631,69	6.732,82	2.101,13
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	54.986,34	66.370,23	11.383,89
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	15.282,29	94.123,74	94.123,74	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			15.282,29	37.476,77	37.476,77	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	5.583,31	14.520,53	14.520,53	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.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)			5.583,31	9.549,36	9.549,36	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	2.803,78	7.553,94	8.751,14	1.197,20
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30	870,30	500,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			487,78	1.820,06	2.206,34	386,28
			3.3.90.30.16	material de expediente			316,00	316,00	626,92	310,92
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	744,88	744,88	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	2.302,70	2.302,70	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	6.915,32	178.420,54	391.700,26	213.279,72
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	151.127,52	318.000,00	166.872,48
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.915,32	26.576,60	72.983,84	46.407,24
			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	24.235,74	162.201,07	344.114,29	181.913,22
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			6.300,00	31.500,00	76.500,00	45.000,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			6.250,00	27.500,00	56.250,00	28.750,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.727,55	30.910,20	92.730,60	61.820,40
			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			39,95	181,66	1.000,00	818,34
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			92,04	348,02	2.062,37	1.714,35

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

DATA 25/07/2012

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			1.765,14	7.524,60	17.800,00	10.275,40
			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
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	0,00	600,00	600,00
			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	406,66	973,66	567,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.980,06	14.548,80	38.123,39	23.574,59
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	3.118,50	11.902,75	21.264,10	9.361,35
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.118,50	11.902,75	21.264,10	9.361,35
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	2.670,50	2.670,50	2.670,50	0,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			2.670,50	2.670,50	2.670,50	0,00
	7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	48.364,13	48.364,13	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	48.364,13	48.364,13	0,00
	7003.2264	03.092	3.3.90.36.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	38.971,15	170.519,77	542.116,12	371.596,35
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			38.971,15	170.519,77	542.116,12	371.596,35
	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			99.896,67	1.405.128,73	2.384.435,20	979.306,47
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			99.896,67	1.405.128,73	2.384.435,20	979.306,47

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	18.941,41	22.885,21	3.943,80
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	18.941,41	22.885,21	3.943,80
	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	0,00	533,66	599,66	66,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	533,66	599,66	66,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	20,73	870.597,52	1.087.116,68	216.519,16
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			20,73	683.421,63	841.500,72	158.079,09
			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			0,00	65.449,50	88.091,74	22.642,24
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	16.139,05	19.831,68	3.692,63
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	35.911,57	47.937,70	12.026,13
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	13.299,68	21.994,86	8.695,18
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	54.986,34	66.370,23	11.383,89
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	8.537,11	35.631,78	35.631,78	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			8.537,11	15.954,17	15.954,17	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	90.342,79	108.198,29	17.855,50
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	90.342,79	108.198,29	17.855,50
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	19.092,12	86.451,66	86.451,66	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)			19.092,12	38.467,48	38.467,48	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	21.675,51	53.857,55	73.382,67	19.525,12
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.600,51	22.538,15	28.592,80	6.054,65
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30	5.214,30	4.844,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.235,98	3.451,42	2.215,44
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.659,00	1.659,00	3.291,33	1.632,33
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	11.234,00	11.234,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	888,10	888,10
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			180,00	180,00	360,00	180,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			9.796,00	11.200,12	11.925,12	725,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
			3.3.90.30.46	material bibliografico nao imobilizavel			0,00	0,00	2.985,60	2.985,60
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			5.440,00	5.440,00	5.440,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	2.014,28	2.014,28	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	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	140.082,93	365.000,00	224.917,07
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			23.231,00	140.082,93	365.000,00	224.917,07
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	17.624,40	508.529,93	952.013,77	443.483,84
			3.3.90.36.07	estagiarios			124,40	439.016,16	760.000,00	320.983,84
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			17.500,00	69.513,77	192.013,77	122.500,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	115.698,60	654.237,71	1.271.283,60	617.045,89
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.028,00	16.781,60	24.775,60	7.994,00
			3.3.90.39.08	manutencao de software			6.425,00	32.125,00	78.550,00	46.425,00
			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	121.013,10	254.915,82	133.902,72
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.900,00	9.565,00	10.645,00	1.080,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.807,46	4.585,92	12.100,00	7.514,08
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			2.020,00	22.620,00	22.620,00	0,00
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			19.905,00	66.275,00	185.615,00	119.340,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	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			0,00	821,70	821,70	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			21.293,49	196.106,11	250.000,00	53.893,89
			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			34.571,52	154.375,22	389.675,71	235.300,49
	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	32.111,95	70.978,10	38.866,15
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.212,05	32.111,95	70.978,10	38.866,15
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	916,07	10.714,94	15.759,54	5.044,60
			3.3.90.93.02	restituicoes			916,07	10.714,94	15.759,54	5.044,60
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
			4.4.90.39.00	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	104.811,70	583.314,97	765.435,70	182.120,73
			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			0,00	385,00	4.718,80	4.333,80
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	5.235,00	7.478,93	2.243,93
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			16.768,00	25.660,74	29.893,44	4.232,70
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			80.447,20	412.337,73	494.787,33	82.449,60
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			4.597,50	4.597,50	79.275,36	74.677,86
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	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			2.999,00	2.999,00	14.712,00	11.713,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	184.484,30	842.473,63	1.215.681,98	373.208,35
			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			173.756,80	593.816,27	760.438,67	166.622,40
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			10.727,50	10.727,50	184.975,84	174.248,34
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	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	10.010,00	10.010,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			504.303,59	3.937.820,31	6.080.416,52	2.142.596,21
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			504.303,59	3.937.820,31	6.080.416,52	2.142.596,21

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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	27.000,00	198.510,00	487.200,00	288.690,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			27.000,00	198.510,00	487.200,00	288.690,00
	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	23.700,60	110.120,90	335.489,04	225.368,14
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			23.700,60	110.120,90	335.489,04	225.368,14
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	662.380,00	1.400.000,00	737.620,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	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	0,00	106,44	128,44	22,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	106,44	128,44	22,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	44,56	202.175,10	252.148,67	49.973,57
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			44,56	129.174,67	162.406,27	33.231,60
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	9.700,00	11.700,00	2.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	3.014,60	3.752,49	737,89
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.313,79	5.933,98	2.620,19
			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			0,00	54.685,94	66.069,83	11.383,89
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.481,61	24.077,02	24.077,02	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			4.481,61	9.505,75	9.505,75	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	1.463,70	6.349,75	6.349,75	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.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)			1.463,70	2.760,70	2.760,70	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.305,00	9.625,13	14.953,60	5.328,47
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	385,40	385,40
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.022,13	3.601,55	579,42
			3.3.90.30.16	material de expediente			395,00	395,00	783,65	388,65
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			910,00	5.578,00	5.578,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	630,00	4.605,00	3.975,00
	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	19.763,78	145.945,71	291.850,93	145.905,22
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	6.900,00	6.900,00	0,00

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

DATA 25/07/2012

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						
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			7.900,30	38.659,34	93.961,44	55.302,10
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			9.010,29	44.300,59	80.341,75	36.041,16
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	8.260,00	23.159,99	14.899,99
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			787,88	3.551,63	8.000,00	4.448,37
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			279,94	1.899,76	8.644,54	6.744,78
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.785,37	9.999,21	27.400,00	17.400,79
			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	7.117,89	2.274,89
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.143,45	4.636,50	11.996,35	7.359,85
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.143,45	4.636,50	11.996,35	7.359,85
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	950,00	2.460,00	4.554,00	2.094,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	1.198,00	1.198,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	0,00	896,00	896,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			950,00	950,00	950,00	0,00
	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			79.852,70	1.366.386,55	2.828.747,80	1.462.361,25
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			79.852,70	1.366.386,55	2.828.747,80	1.462.361,25

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

DATA 25/07/2012

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	0,00	11.443,03	13.240,94	1.797,91
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	11.443,03	13.240,94	1.797,91
	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	744,44	876,44	132,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	744,44	876,44	132,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	-14.233,85	543.372,39	683.334,04	139.961,65
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			-14.233,85	416.358,63	530.888,02	114.529,39
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	29.241,20	34.870,59	5.629,39
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	10.897,54	13.374,86	2.477,32
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	22.487,68	23.774,13	1.286,45
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	9.401,00	14.056,21	4.655,21
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	54.986,34	66.370,23	11.383,89
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	9.229,52	43.199,36	43.199,36	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			9.229,52	18.308,26	18.308,26	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	1.806,89	1.806,89	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	9.526,08	42.818,43	42.818,43	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.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)			9.526,08	19.032,99	19.032,99	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	141.210,33	336.824,84	649.854,95	313.030,11
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			350,94	350,94	2.000,00	1.649,06
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30	570,30	200,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.089,95	41.965,00	38.875,05
			3.3.90.30.16	material de expediente			139.219,39	146.153,59	201.183,14	55.029,55
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	2.425,50	2.425,50
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	178.735,10	359.425,10	180.690,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	9.993,93	9.993,93
			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			1.640,00	8.124,96	13.670,96	5.546,00
	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	29.165,26	70.470,09	41.304,83

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.900,69	29.165,26	70.470,09	41.304,83
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	17.473,34	103.164,00	231.612,13	128.448,13
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	22.678,97	30.000,00	7.321,03
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			17.473,34	80.485,03	201.612,13	121.127,10
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	39.432,65	217.664,55	466.985,22	249.320,67
			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	30.910,20	92.730,60	61.820,40
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			2.777,00	2.777,00	2.777,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			8.775,11	45.058,88	110.000,00	64.941,12
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.223,39	19.200,55	29.006,89	9.806,34
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			14.952,89	88.194,16	174.700,00	86.505,84
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14	3.357,14	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.650,00	7.650,00
			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			1.976,71	19.371,93	32.268,90	12.896,97
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.796,25	31.235,60	114.327,80	83.092,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.796,25	31.235,60	114.327,80	83.092,20
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	8.746,00	13.340,80	22.350,00	9.009,20
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			786,00	786,00	786,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	3.194,80	12.204,00	9.009,20
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			7.960,00	7.960,00	7.960,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			225.081,01	1.374.779,59	2.340.876,29	966.096,70
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			225.081,01	1.374.779,59	2.340.876,29	966.096,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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	0,00	467,66	577,66	110,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	467,66	577,66	110,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	424.248,33	555.128,91	130.880,58
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	286.902,58	392.355,36	105.452,78
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	33,69	33,69	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	53.287,19	64.694,31	11.407,12
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	7.927,98	9.710,62	1.782,64
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	20.608,25	21.462,40	854,15
			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			0,00	54.986,34	66.370,23	11.383,89
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.523,99	31.659,25	31.659,25	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			6.523,99	14.100,58	14.100,58	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	617,94	852,43	234,49
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	617,94	852,43	234,49
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.834,75	26.223,80	26.223,80	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.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)			5.834,75	11.797,30	11.797,30	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	4.466,95	17.043,33	26.687,15	9.643,82
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			352,95	1.875,18	3.626,60	1.751,42
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30	570,30	200,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.853,97	3.601,55	1.747,58
			3.3.90.30.16	material de expediente			474,00	474,00	940,38	466,38
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	7.500,00	9.925,50	2.425,50
			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			3.640,00	4.927,00	4.927,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.453,68	11.080,82	11.080,82	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.453,68	11.080,82	11.080,82	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	41.412,39	152.149,70	410.044,29	257.894,59
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			41.412,39	152.149,70	410.044,29	257.894,59
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	10.750,00	44.406,03	123.006,90	78.600,87
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	3.649,13	8.000,00	4.350,87

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.750,00	40.756,90	115.006,90	74.250,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	98.607,13	426.337,87	621.860,40	195.522,53
			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			1.117,20	2.897,89	7.800,00	4.902,11
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			3.420,00	9.540,00	9.540,00	0,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	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
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	0,00	2.498,50	2.498,50
			3.3.90.39.80	hospedagens			2.146,10	7.876,00	7.876,00	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			642,19	3.012,61	5.500,00	2.487,39
			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			82.913,34	266.621,49	435.000,00	168.378,51
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.368,30	109.043,58	120.403,89	11.360,31
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.301,45	21.115,85	49.785,52	28.669,67
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.301,45	21.115,85	49.785,52	28.669,67
	7001.2234	04.123	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	2.831,15	2.831,15	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	2.831,15	2.831,15	0,00
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.670,50	7.682,90	11.680,90	3.998,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			2.670,50	2.670,50	2.670,50	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.762,40	4.762,40	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	250,00	250,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	3.998,00	3.998,00
	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	0,00	13.172,73	16.207,19	3.034,46
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	8.852,89	10.705,69	1.852,80
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	2.894,78	3.483,54	588,76

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	727,71	878,37	150,66
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	400,20	400,20	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	297,15	356,58	59,43
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	382,81	382,81
	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	1.642,62	1.642,62	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	679,44	679,44	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	315,00	315,00	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	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	9.003,10	20.297,43	11.294,33
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.694,15	9.003,10	20.297,43	11.294,33
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	1.235,13	2.981,11	21.000,00	18.018,89
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			95,39	518,96	5.000,00	4.481,04
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			196,96	635,84	3.000,00	2.364,16
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			182,00	1.065,53	5.000,00	3.934,47
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			760,78	760,78	8.000,00	7.239,22
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	207,90	861,90	3.453,55	2.591,65
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			207,90	861,90	3.453,55	2.591,65
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	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	44.181,35	308.865,98	601.000,00	292.134,02
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			44.181,35	308.865,98	601.000,00	292.134,02
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
	9004.0015	28.843	3.3.90.92.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	500,25	500,25	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	500,25	500,25	0,00
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			225.679,09	1.505.207,32	2.537.835,22	1.032.627,90
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			225.679,09	1.505.207,32	2.537.835,22	1.032.627,90

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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	94.013.680,16	94.013.680,16
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	94.013.680,16	94.013.680,16
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	394.707,35	501.241,93	106.534,58
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	293.293,39	380.281,77	86.988,38
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	8.013,33	9.713,33	1.700,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	8.819,70	10.685,49	1.865,79
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	13.618,30	15.408,23	1.789,93
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.592,40	7.398,99	2.806,59
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	66.370,23	77.754,12	11.383,89
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	5.517,92	25.439,32	25.439,32	0,00
			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			5.517,92	10.770,06	10.770,06	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	10,54	10,54	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	10,54	10,54	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.862,80	23.633,26	23.633,26	0,00
			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)			4.862,80	9.717,06	9.717,06	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.764,52	6.756,97	11.795,06	5.038,09

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

Pagina 22

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			124,52	522,47	4.000,00	3.477,53
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30	570,30	200,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.224,20	4.996,76	772,56
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	588,00	588,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	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	7.246,69	66.211,35	140.555,33	74.343,98
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	30.175,07	55.000,00	24.824,93
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.246,69	36.036,28	85.555,33	49.519,05
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	83.815,52	355.889,79	659.601,66	303.711,87
			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			52.641,95	252.958,81	494.461,05	241.502,24
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.622,62	7.397,25	10.200,00	2.802,75
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			783,32	4.099,10	9.255,58	5.156,48
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.413,78	23.836,16	51.900,00	28.063,84
			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
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	0,00	2.498,50	2.498,50
			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			24.353,85	45.506,16	60.401,08	14.894,92
	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	12.705,45	24.000,00	11.294,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.118,50	12.705,45	24.000,00	11.294,55
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			106.325,95	890.354,03	97.448.957,10	96.558.603,07
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	1.433.162,48	7.200.980,40	16.900.000,00	9.699.019,60
			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			2.536,48	6.822,23	13.000,00	6.177,77
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			1.430.626,00	7.194.158,17	16.886.000,00	9.691.841,83

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
				TOTAL			1.433.162,48	7.200.980,40	16.900.000,00	9.699.019,60
				TOTAL			1.539.488,43	8.091.334,43	114.348.957,10	106.257.622,67

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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	709.560,71	3.810.602,31	11.220.713,51	7.410.111,20
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			709.560,71	3.810.602,31	11.220.713,51	7.410.111,20
	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	340.000,00	340.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000091	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	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000085	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000086	0,00	0,00	493.100,00	493.100,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	493.100,00	493.100,00
	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	586.644,19	2.241.075,54	4.225.280,42	1.984.204,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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			586.644,19	2.241.075,54	4.215.161,02	1.974.085,48
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	2.033.205,53	8.502.020,75	6.468.815,22
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	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	4.304.646,37	4.304.646,37
	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	519.622,67	470.670,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	48.952,66	519.622,67	470.670,01
	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	493.100,00	493.100,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	493.100,00	493.100,00
	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	740.350,00	740.350,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	740.350,00	740.350,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	7.578,00	7.578,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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	353.529,71	353.529,71
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	24.240,00	24.240,00
			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	0,00	10.007,29	10.007,29	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	0,00	172,44	194,44	22,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	172,44	194,44	22,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	5.553,41	508.288,64	663.750,47	155.461,83
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.553,41	386.640,41	502.851,48	116.211,07
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	7.022,20	8.458,23	1.436,03
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	32.595,03	39.551,12	6.956,09
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	19.673,96	25.153,33	5.479,37
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	963,52	1.086,48	122,96
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	6.407,18	8.895,71	2.488,53
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	54.986,34	77.754,12	22.767,78
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	6.377,26	31.230,50	31.230,50	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			6.377,26	12.596,97	12.596,97	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	43.442,14	46.705,93	3.263,79
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	43.442,14	46.705,93	3.263,79
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	11.323,31	55.872,55	55.872,55	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.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)			11.323,31	25.343,52	25.343,52	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	230.238,53	640.863,19	981.975,09	341.111,90
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			17.086,22	106.923,13	130.000,00	23.076,87
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30	570,30	200,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.853,97	3.987,83	2.133,86
			3.3.90.30.16	material de expediente			316,00	316,00	626,92	310,92
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	588,00	588,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			44.437,06	52.140,06	152.776,16	100.636,10
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			168.399,25	479.259,73	686.425,88	207.166,15
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	5.918,75	40.000,00	34.081,25

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
			3.3.90.36.07	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 urban os	01	1100000	132.495,99	774.264,64	1.442.893,62	668.628,98
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			19.877,23	97.436,51	236.577,12	139.140,61
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			46.876,01	214.158,67	482.983,51	268.824,84
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.207,96	53.147,73	70.335,07	17.187,34
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			7.256,08	55.495,61	251.229,32	195.733,71
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.991,25	7.869,69	22.800,00	14.930,31
			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			0,00	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			50.487,46	245.064,63	269.083,66	24.019,03
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	12.785,85	51.333,97	130.495,35	79.161,38
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			12.785,85	51.333,97	130.495,35	79.161,38
	5021.2568	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	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 urban os	01	1100000	143.962,21	143.962,21	162.743,28	18.781,07
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			143.962,21	143.962,21	162.743,28	18.781,07
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	05	1000088	0,00	0,00	592.000,00	592.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	592.000,00	592.000,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	6.400,00	13.325,00	15.095,00	1.770,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
			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 urban os	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.845.341,46	11.188.501,43	47.675.319,42	36.486.817,99
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00			3.3.90.39.43	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS servicos de energia eletrica			0,00	8.526,11	8.526,11	0,00
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	instalacao de iluminacao publica outras obras e instalacoes	01	1100000	0,00 0,00	1.721.039,21 1.721.039,21	3.707.000,00 3.707.000,00	1.985.960,79 1.985.960,79
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00 3.3.90.39.43 3.3.90.39.99	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica servicos de energia eletrica outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01	1100000	137.994,90 120.558,30 17.436,60	558.555,12 453.082,67 105.472,45	1.576.000,00 1.308.000,00 268.000,00	1.017.444,88 854.917,33 162.527,55
			TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO			137.994,90	2.288.120,44	5.291.526,11	3.003.405,67
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			1.983.336,36	13.476.621,87	52.966.845,53	39.490.223,66

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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	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
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	195,58	406.838,09	497.031,61	90.193,52
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			195,58	329.538,53	404.103,92	74.565,39
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.252,14	1.535,99	283,85
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	14.693,05	17.124,48	2.431,43
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	6.368,03	7.896,99	1.528,96
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	54.986,34	66.370,23	11.383,89
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	18.500,56	80.331,42	80.331,42	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			18.500,56	35.480,23	35.480,23	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	3.593,90	4.939,76	1.345,86
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	3.593,90	4.939,76	1.345,86
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.395,16	6.652,35	6.652,35	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.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	2.790,32	2.790,32	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.264,00	19.533,85	38.665,81	19.131,96
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	9.000,00	14.144,00	5.144,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	9.269,85	9.381,13	111,28
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.264,00	1.264,00	15.140,68	13.876,68
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.060,68	3.317,12	3.317,12	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.060,68	3.317,12	3.317,12	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.922,15	468.603,28	1.065.300,00	596.696,72
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.922,15	468.603,28	1.065.300,00	596.696,72
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	14.536,19	86.914,63	204.502,17	117.587,54
			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			3.329,05	9.636,64	17.000,00	7.363,36
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.369,25	8.872,67	35.809,60	26.936,93
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			9.757,89	40.327,75	100.300,00	59.972,25
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	5.099,98	5.099,98	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	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			80,00	4.200,08	4.715,08	515,00
	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 : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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 profissional izante 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 profissional izante 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 profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.08.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.09.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	2.037,58	3.537,58	3.537,58	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			2.037,58	2.037,58	2.037,58	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	0,00	493.724,81	950.000,00	456.275,19
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	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	1.440,00	206.189,42	232.142,03	25.952,61

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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			1.440,00	4.440,00	30.000,00	25.560,00
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			0,00	201.622,78	201.642,03	19,25
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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			44.351,90	1.806.324,45	3.113.507,85	1.307.183,40
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	0,00	1.983.707,16	4.418.606,58	2.434.899,42
			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			0,00	1.983.707,16	3.725.412,98	1.741.705,82
	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	0,00	704,00	726,00	22,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	704,00	726,00	22,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	542,71	73.839,64	147.627,91	73.788,27
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			542,71	72.506,31	146.294,58	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	4.516,45	4.516,45	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	3.563,32	3.563,32	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			953,13	953,13	953,13	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	782,39	1.853,78	1.071,39
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	782,39	1.853,78	1.071,39
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.351,99	16.716,84	16.716,84	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.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)			3.351,99	6.753,69	6.753,69	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01		51.322,50	51.322,50	51.322,50	0,00
			3.3.90.30.42	ferramentas			51.322,50	51.322,50	51.322,50	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.340.786,11	3.498.965,30	4.689.931,68	1.190.966,38

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

DATA 25/07/2012

Mes : 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						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.589,11	54.086,49	82.915,00	28.828,51
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.800,00	15.865,89	18.762,99	2.897,10
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			73.653,00	78.273,99	78.273,99	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			981.088,00	1.192.802,40	1.328.841,60	136.039,20
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.230.996,00	1.533.811,20	1.534.615,20	804,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	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
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	95.016,06	95.016,06
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			42.660,00	256.029,28	383.410,79	127.381,51
	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	28.262,75	82.130,62	123.435,45	41.304,83
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			28.262,75	82.130,62	123.435,45	41.304,83
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	46.146,14	238.218,53	476.262,95	238.044,42
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			46.146,14	238.218,53	476.262,95	238.044,42
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.051.677,30	4.735.705,82	9.776.900,08	5.041.194,26
			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			30.183,17	644.309,19	1.475.301,81	830.992,62
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			28.298,97	28.298,97	28.298,97	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.850,00	3.950,00	12.460,00	8.510,00
			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			37.998,65	171.310,33	460.000,00	288.689,67
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			146.428,88	464.049,34	1.007.690,56	543.641,22
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			15.145,23	93.598,64	198.844,41	105.245,77
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	71.100,00	149.550,00	78.450,00
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			6.600,00	9.240,00	10.257,18	1.017,18
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			2.400,00	9.120,00	9.120,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	24.795,00	32.785,00	7.990,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			2.037,50	2.037,50	2.037,50	0,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			15.360,00	21.440,00	21.440,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			748.535,90	2.990.946,86	6.000.000,00	3.009.053,14
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			16.839,00	187.024,99	354.629,65	167.604,66
	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	23.284,80	65.250,80	157.343,39	92.092,59
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			23.284,80	65.250,80	157.343,39	92.092,59
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	24.327,48	24.327,48	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	24.327,48	24.327,48	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.51.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	10.160,66	31.858,11	154.000,00	122.141,89

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
			4.4.90.51.91	obras em andamento			10.160,66	31.858,11	154.000,00	122.141,89
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	16.135,30	334.100,30	466.663,30	132.563,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	7.665,00	7.665,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
			4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos			16.135,30	16.135,30	16.135,30	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	61.000,00	72.500,00	11.500,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.300,00	128.363,00	121.063,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	108.240,00	409.480,00	694.720,00	285.240,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			108.240,00	409.480,00	694.720,00	285.240,00
	2003.2046	12.361	4.4.90.52.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.39.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01	1100000	0,00	2.870.774,71	2.870.774,71	0,00
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	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	94.750,00	94.750,00	94.750,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			94.750,00	94.750,00	94.750,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01	2100000	198.474,12	918.234,21	2.116.587,83	1.198.353,62
			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			198.474,12	918.234,21	1.349.547,63	431.313,42
	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	2000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100002	40.774,96	127.847,43	618.783,00	490.935,57
			4.4.90.51.91	obras em andamento			40.774,96	127.847,43	618.783,00	490.935,57
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
			3.3.90.39.99	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	0,00	109.491,50	126.023,15	16.531,65
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	109.491,50	126.023,15	16.531,65
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	7.884,57	10.577,84	2.693,27
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	7.884,57	10.577,84	2.693,27
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	6.900,06	7.930,50	1.030,44
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	6.900,06	7.930,50	1.030,44
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.227,93	456.437,80	468.231,78	11.793,98
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.227,93	410.723,28	422.517,26	11.793,98
			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	32.369,26	15.118,83
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	17.250,43	32.369,26	15.118,83
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	396,35	59.879,26	59.879,26	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.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)			396,35	550,29	550,29	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	7.093,30	25.946,18	54.462,66	28.516,48
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			7.093,30	22.865,52	46.000,00	23.134,48
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	3.080,66	3.080,66	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	5.382,00	5.382,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.758,60	7.321,10	59.282,59	51.961,49
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			1.758,60	7.321,10	59.282,59	51.961,49
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	8.845,19	44.919,01	102.081,40	57.162,39
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.845,19	44.919,01	102.081,40	57.162,39
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	257.769,31	1.311.840,68	3.013.693,32	1.701.852,64
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	68.535,08	68.535,08
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	3.943,00	3.943,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	8.860,00	8.860,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			11.052,07	48.085,46	174.663,10	126.577,64
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			34.058,54	126.891,70	255.000,00	128.108,30
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.590,20	32.300,19	76.900,00	44.599,81

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
			3.3.90.39.49	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	1.035.342,50	2.300.000,00	1.264.657,50
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	63.677,83	79.474,07	15.796,24
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	37.941,75	157.251,30	285.429,65	128.178,35
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			37.941,75	157.251,30	285.429,65	128.178,35
	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
			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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			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	4.814,80	9.814,20	4.999,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.143,45	4.814,80	9.814,20	4.999,40
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	107.106,46	558.442,44	1.195.320,00	636.877,56
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			107.106,46	558.442,44	1.195.320,00	636.877,56
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	33.551,42	174.933,77	339.680,00	164.746,23
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			33.551,42	174.933,77	339.680,00	164.746,23
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	EDUCACAO BASICA			4.471.696,23	19.738.710,11	35.591.767,23	15.853.057,12
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	0,00	322.254,63	368.659,93	46.405,30
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	322.254,63	368.659,93	46.405,30
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	106.182,73	126.788,07	20.605,34
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	106.182,73	126.788,07	20.605,34
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	640,10	794,10	154,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	640,10	794,10	154,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	6.391,91	13.300.989,29	16.237.478,77	2.936.489,48
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			6.391,91	11.641.619,64	14.255.172,24	2.613.552,60
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	238.476,00	262.530,73	24.054,73
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	40.758,33	56.093,57	15.335,24
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	19.794,66	23.840,04	4.045,38
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	661.529,16	804.834,83	143.305,67
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	622.937,15	735.397,38	112.460,23
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	75.874,35	99.609,98	23.735,63
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	426.102,25	496.154,38	496.154,38	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	117,38	117,38	0,00
			3.1.90.13.41	contr.patr.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	69.934,75	69.934,75	0,00

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

DATA 25/07/2012

Mes : 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%						
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais			426.102,25	426.102,25	426.102,25	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	153.885,58	540.720,33	2.100.000,00	1.559.279,67
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			153.885,58	540.720,33	2.100.000,00	1.559.279,67
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	1.219.848,12	1.219.848,12	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.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)			0,00	422.777,76	422.777,76	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	101.679,37	115.779,53	14.100,16
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	101.679,37	115.779,53	14.100,16
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	65.469,93	75.269,94	9.800,01
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	65.469,93	75.269,94	9.800,01
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	198,00	220,00	22,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	198,00	220,00	22,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	3.183.865,16	3.853.024,34	669.159,18
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	2.845.727,53	3.454.612,12	608.884,59
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	50.693,01	53.230,01	2.537,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	2.654,73	3.698,27	1.043,54
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	123.833,31	151.525,01	27.691,70
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	145.665,19	173.546,30	27.881,11
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	15.291,39	16.412,63	1.121,24
	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	0,00	98.142,22	131.023,70	32.881,48
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	98.142,22	131.023,70	32.881,48
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	104.145,06	470.318,43	470.318,43	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.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)			104.145,06	207.527,68	207.527,68	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	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%			690.524,80	19.906.462,69	25.195.359,31	5.288.896,62
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	143.089,85	327.306,21	1.582.951,60	1.255.645,39
			4.4.90.51.91	obras em andamento			45.056,20	97.854,52	145.827,17	47.972,65
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			98.033,65	229.451,69	1.437.124,43	1.207.672,74
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	172.637,29	176.519,37	3.882,08
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	172.637,29	176.519,37	3.882,08
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	3.402,75	4.812,00	1.409,25
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	3.402,75	4.812,00	1.409,25
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	2.671,86	3.099,08	427,22
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	2.671,86	3.099,08	427,22
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.903,42	2.187.931,96	2.661.955,35	474.023,39
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.903,42	1.919.720,40	2.334.933,63	415.213,23
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	3.453,34	3.652,77	199,43
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	63,30	63,30	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	129.985,94	160.481,83	30.495,89
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	112.076,64	126.071,14	13.994,50
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	426,16	489,48	63,32
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	22.206,18	36.263,20	14.057,02
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	219.395,74	219.395,74	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	218.946,15	218.946,15	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	449,59	449,59	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.083.060,85	1.357.153,10	274.092,25
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.083.060,85	1.357.153,10	274.092,25
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	2.398,00	132.171,69	173.354,28	41.182,59
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			2.398,00	132.171,69	173.354,28	41.182,59
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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%						
			3.1.90.96.01	peessoa 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	72.496,46	586.694,72	586.694,72	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)			72.496,46	73.298,89	73.298,89	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	10.847,00	1.717.473,10	1.774.616,10	57.143,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			300,00	1.945,00	1.945,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.612,00	7.612,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	40.435,65	55.934,65	15.499,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	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
			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 moveis			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			10.547,00	53.973,00	59.670,00	5.697,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	35.460,00	56.768,20	21.308,20
	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	57.176,25	109.397,22	52.220,97
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.435,25	57.176,25	109.397,22	52.220,97
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	463.829,97	1.876.829,03	3.417.554,37	1.540.725,34
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	7.948,80	7.948,80	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	77.500,00	77.500,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			158.368,54	569.040,17	1.287.851,41	718.811,24
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			9.260,00	22.880,00	29.860,00	6.980,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			31.640,00	31.640,00	47.460,00	15.820,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			49.700,00	71.000,00	71.000,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	15.810,40	15.810,40
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			57.116,44	157.116,44	379.815,08	222.698,64
			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			157.744,99	265.470,98	296.843,40	31.372,42
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	117.671,40	487.405,15	931.531,15	444.126,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			117.671,40	487.405,15	931.531,15	444.126,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	227.060,86	227.060,86	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	227.060,86	227.060,86	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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%						
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	7.800,00	22.290,00	83.300,00	61.010,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.800,00	20.410,00	81.420,00	61.010,00
	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	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02	2620000	90.747,36	90.747,36	506.807,79	416.060,43
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			90.747,36	90.747,36	506.807,79	416.060,43
	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	25.617,07	25.617,07
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	25.617,07	25.617,07
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	1.510.793,70	1.918.602,20	407.808,50
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.333.555,45	1.684.931,82	351.376,37
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.073,17	1.073,17	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	92.825,16	119.752,09	26.926,93
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	72.598,31	83.784,03	11.185,72
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	244,12	305,15	61,03
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	10.497,49	28.755,94	18.258,45
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	43.539,49	43.539,49	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	43.539,49	43.539,49	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	66.502,93	196.286,45	196.286,45	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.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)			66.502,93	133.392,45	133.392,45	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	79.073,00	136.097,00	57.024,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	49.140,00	56.292,00	7.152,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	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	23.602,76	61.187,50	37.584,74
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.900,69	23.602,76	61.187,50	37.584,74
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	650,60	650,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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%						
		3.3.90.36.15		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	16.240,46	179.906,06	314.288,38	134.382,32
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			11.750,12	159.597,28	241.848,12	82.250,84
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	31.640,00	31.640,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.490,34	14.728,78	35.220,26	20.491,48
	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	68.503,05	287.103,60	562.680,80	275.577,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			68.503,05	287.103,60	562.680,80	275.577,20
	2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	46.596,09	46.596,09	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	46.596,09	46.596,09	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da educacao infantil	95	2000008	0,00	47.261,70	47.261,70	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	47.261,70	47.261,70	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	4.831,23	4.831,23	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	4.831,23	4.831,23	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	1.284,18	1.284,18	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	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	3.513,00	3.513,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	3.513,00	3.513,00
	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%			3.979.365,84	14.567.622,47	20.132.612,41	5.564.989,94

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

Pagina 42

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	FUNDEB			4.669.890,64	34.474.085,16	45.327.971,72	10.853.886,56
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	182.262,50	527.426,23	1.525.163,73	997.737,50
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			182.262,50	527.426,23	1.525.163,73	997.737,50
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	164.500,00	164.500,00	164.500,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			164.500,00	164.500,00	164.500,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	461.988,30	1.781.361,73	4.819.373,43	3.038.011,70
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			461.988,30	1.781.361,73	4.819.373,43	3.038.011,70
	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	1.208.235,60	2.872.772,79	5.022.537,19	2.149.764,40
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			1.208.235,60	2.872.772,79	5.022.537,19	2.149.764,40
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR			2.016.986,40	5.346.060,75	11.531.574,35	6.185.513,60
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	3009.2569	12.392	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	753,32	753,32	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	753,32	753,32	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	5.440,00	18.536,00	28.768,60	10.232,60
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	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			5.440,00	5.440,00	11.940,00	6.500,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	8.741,21	42.346,00	103.534,47	61.188,47

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.741,21	42.346,00	103.534,47	61.188,47
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01		4.710,50	4.710,50	4.710,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.710,50	4.710,50	4.710,50	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	30.898,79	108.910,55	262.238,82	153.328,27
			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			7.250,00	15.240,00	15.240,00	0,00
			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			199,62	1.050,87	5.000,00	3.949,13
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.149,17	52.014,95	118.692,43	66.677,48
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	6,69	2.100,00	2.093,31
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			14.600,00	17.600,00	76.000,00	58.400,00
			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			6.700,00	22.545,50	30.545,50	8.000,00
	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
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc			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	7.000,00	251.800,00	259.500,00	7.700,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
			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			7.000,00	116.800,00	116.800,00	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			56.790,50	427.056,37	674.250,21	247.193,84
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			11.259.715,67	61.792.236,84	96.239.071,36	34.446.834,52

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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	0,00	8.319,50	10.087,77	1.768,27
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	8.319,50	10.087,77	1.768,27
	3008.2571	27.812	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	370,44	436,44	66,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	370,44	436,44	66,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	3.162,98	244.147,39	312.988,33	68.840,94
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			3.162,98	168.547,36	224.396,10	55.848,74
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	1.500,00	1.800,00	300,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	3.876,16	4.682,78	806,62
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	10.402,07	10.896,15	494,08
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	38,05	45,66	7,61
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.797,41	4.797,41	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	54.986,34	66.370,23	11.383,89
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	7.387,91	32.518,45	32.518,45	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	25.130,54	25.130,54	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			7.387,91	7.387,91	7.387,91	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	38.202,89	42.235,64	4.032,75
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	38.202,89	42.235,64	4.032,75
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	3.887,02	15.379,77	15.379,77	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.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)			3.887,02	7.624,63	7.624,63	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	5.238,79	248.551,82	524.730,18	276.178,36
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.673,79	8.109,95	15.500,00	7.390,05
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30	570,30	200,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.235,98	13.120,51	11.884,53
			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			79,00	79,00	156,73	77,73
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			3.486,00	56.777,20	56.777,20	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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			0,00	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			0,00	6.251,85	149.504,25	143.252,40
	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	1.921,12	101.677,13	147.695,88	46.018,75
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	92.429,09	125.000,00	32.570,91
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.921,12	9.248,04	22.695,88	13.447,84
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	71.374,54	282.645,50	642.506,00	359.860,50
			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			14.850,00	21.350,00	32.850,00	11.500,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.130,75	8.459,29	30.000,00	21.540,71
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			4.353,22	20.353,79	51.005,83	30.652,04
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.364,71	6.837,17	15.300,00	8.462,83
			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			10.000,00	33.300,00	33.300,00	0,00
			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			7.960,00	7.960,00	7.960,00	0,00
			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			0,00	3.868,18	9.568,18	5.700,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			30.715,86	174.045,45	452.825,23	278.779,78
	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	3.846,15	13.759,40	29.000,00	15.240,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.846,15	13.759,40	29.000,00	15.240,60
	3008.2571	27.812	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	95	1000020	0,00	2.940,47	2.940,47	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	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	69.180,48	83.731,88	89.379,88	5.648,00

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

DATA 25/07/2012

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			64.880,00	64.880,00	64.880,00	0,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			4.300,48	4.300,48	4.300,48	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	2.876,40	2.876,40	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	10.525,00	10.525,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	735,00	735,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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	121.873,47	121.873,47	147.429,47	25.556,00
			r							
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			121.873,47	121.873,47	147.429,47	25.556,00
	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			287.872,46	1.194.283,73	1.997.493,90	803.210,17
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			287.872,46	1.194.283,73	1.997.493,90	803.210,17

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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	vincimentos 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	0,00	39.472,90	52.048,35	12.575,45
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	30.774,98	41.696,55	10.921,57
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	315,68	315,68	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	3.761,80	4.746,38	984,58
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.113,74	3.113,74	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.506,70	2.176,00	669,30
	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	0,00	15.432,18	18.645,12	3.212,94
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	15.432,18	18.645,12	3.212,94
	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	9.065,12	9.065,12	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.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	3.743,10	3.743,10	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	8.783,10	21.079,44	12.296,34
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.756,62	8.783,10	21.079,44	12.296,34
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	300024	7.200,00	27.186,99	77.586,99	50.400,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.200,00	27.186,99	77.586,99	50.400,00
	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	1.023,98	7.354,59	22.134,68	14.780,09
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			425,78	2.533,93	7.000,00	4.466,07
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			86,55	444,06	5.134,68	4.690,62
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			511,65	4.376,60	10.000,00	5.623,40
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	831,60	3.447,60	8.542,80	5.095,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			831,60	3.447,60	8.542,80	5.095,20
	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	0,00	48.292,34	56.939,90	8.647,56

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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			0,00	41.736,18	50.076,57	8.340,39
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	858,72	858,72	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.696,98	2.004,15	307,17
			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	0,00	1.901,65	4.017,29	2.115,64
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.901,65	4.017,29	2.115,64
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.521,71	7.778,49	7.778,49	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.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)			1.521,71	2.941,23	2.941,23	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	558.516,73	1.190.814,41	1.383.705,20	192.890,79
			3.3.90.30.09	material farmacologico			5.998,00	368.111,50	406.973,50	38.862,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			552.518,73	822.702,91	976.731,70	154.028,79
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	6.741,20	6.741,20	49.893,75	43.152,55
			3.3.90.30.36	material hospitalar			6.741,20	6.741,20	49.893,75	43.152,55
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	121.896,31	376.519,16	595.753,16	219.234,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			21.281,01	258.014,41	320.710,16	62.695,75
			3.3.90.30.36	material hospitalar			100.615,30	118.504,75	275.043,00	156.538,25
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	415,80	1.798,15	5.589,25	3.791,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			415,80	1.798,15	5.589,25	3.791,10
	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	0,00	471,22	665,66	194,44
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	471,22	665,66	194,44
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	1.444,34	1.355.590,37	1.382.229,19	26.638,82
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.444,34	1.156.137,28	1.182.776,10	26.638,82
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	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 : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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	0,00	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			0,00	425.139,33	442.602,80	17.463,47
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	0,00	294.957,78	294.957,78	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	164.450,95	288.132,91	288.132,91	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.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)			164.450,95	198.146,04	198.146,04	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	16.941,54	217.117,97	630.022,47	412.904,50
			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	9.200,00	200,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			16.941,54	25.694,03	25.694,03	0,00
			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	399.172,00	399.172,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			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	58.330,60	140.940,40	82.609,80
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			11.801,40	58.330,60	140.940,40	82.609,80
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	35.181,04	258.177,32	499.697,13	241.519,81
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	107.857,47	141.000,00	33.142,53
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			35.181,04	150.319,85	358.697,13	208.377,28
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	48.203,62	254.502,21	530.588,98	276.086,77

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			24.340,49	115.352,41	275.000,00	159.647,59
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.618,18	13.147,26	33.954,78	20.807,52
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			13.525,91	80.688,34	159.680,00	78.991,66
			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			7.719,04	21.632,71	38.272,71	16.640,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	7.900,20	29.719,70	54.978,10	25.258,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.900,20	29.719,70	54.978,10	25.258,40
	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	447.449,54	441.494,28
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	5.955,26	447.449,54	441.494,28
	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	0,00	58.027,12	68.451,99	10.424,87
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	58.027,12	68.451,99	10.424,87
	1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	28.449,40	39.265,93	10.816,53
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	28.449,40	39.265,93	10.816,53
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	1.116,98	1.446,98	330,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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			0,00	1.116,98	1.446,98	330,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	70.812,73	8.421.130,69	11.613.916,85	3.192.786,16
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			70.812,73	5.701.692,55	8.090.198,19	2.388.505,64
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.909,20	3.853,44	1.944,24
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	2.201.563,38	2.849.733,56	648.170,18
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	93.829,62	124.669,81	30.840,19
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	349.804,26	413.851,62	64.047,36
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	39,22	78,44	39,22
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	60.908,57	108.764,01	47.855,44
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	11.383,89	22.767,78	11.383,89
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	655.941,52	955.941,52	300.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	655.941,52	955.941,52	300.000,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	142.762,06	142.762,06	0,00
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	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 basi cos em saude	01	3100000	0,00	173.665,31	289.451,70	115.786,39
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	173.665,31	289.451,70	115.786,39
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	5.428,40	6.415,38	986,98
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	5.428,40	6.415,38	986,98
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	144.711,87	741.460,19	741.460,19	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.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)			144.711,87	322.025,12	322.025,12	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	382.231,22	2.018.264,39	2.248.441,04	230.176,65
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			17.772,46	117.812,25	163.713,58	45.901,33
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			8.194,82	8.194,82	19.467,12	11.272,30
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	3.528,00	3.528,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	400,00	1.102,00	702,00
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	0,00	1.272,00	1.272,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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			356.263,94	1.887.457,32	2.054.958,34	167.501,02
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000045	0,00	56.000,62	56.000,62	0,00
			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 basi cos em saude	05	3000005	0,00	1.700,00	4.850,00	3.150,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	1.700,00	4.850,00	3.150,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	7.960,00	8.780,00	820,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	820,00	820,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000064	0,00	0,00	499,00	499,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	499,00	499,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	43.022,34	120.822,96	186.173,98	65.351,02
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			43.022,34	120.822,96	186.173,98	65.351,02
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	6.021,22	32.500,80	76.285,69	43.784,89
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.021,22	32.500,80	76.285,69	43.784,89
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	366.065,82	1.843.251,32	3.002.947,03	1.159.695,71
			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	360.411,60	651.260,88	290.849,28
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			19.694,34	95.714,86	215.575,24	119.860,38
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			13.323,90	99.019,44	293.000,00	193.980,56
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			239.321,12	1.180.394,12	1.600.336,00	419.941,88
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			60,00	60,00	60,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			21.584,14	107.651,30	241.814,91	134.163,61
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	370.800,83	370.800,83
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	0,00	366.430,83	366.430,83
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	4.370,00	4.370,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	24.690,60	35.375,00	10.684,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	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 basicos em saude	05	3000064	0,00	1.840,00	2.380,00	540,00
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias			0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	540,00	540,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	25.155,90	101.479,05	243.380,55	141.901,50
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			25.155,90	101.479,05	243.380,55	141.901,50
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	35.536,80	48.508,80	91.334,13	42.825,33
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			5.404,80	5.404,80	5.983,80	579,00
			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			27.992,00	27.992,00	40.607,00	12.615,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			2.140,00	15.112,00	18.632,00	3.520,00
			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	54.805,00	54.805,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	54.805,00	54.805,00
	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	7.926,00	7.926,00	9.996,00	2.070,00
			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			7.926,00	7.926,00	7.926,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000089	48.640,00	197.220,00	220.000,00	22.780,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			48.640,00	197.220,00	220.000,00	22.780,00
	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	0,00	3.623,64	5.088,53	1.464,89
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	3.623,64	5.088,53	1.464,89
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	163,22	163,22	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	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			0,00	1.057,22	1.057,22	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	589.168,04	589.168,04	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	4.697,79	4.697,79	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	84.821,01	84.821,01	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	50.090,73	91.960,59	91.960,59	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	41.869,86	41.869,86	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			50.090,73	50.090,73	50.090,73	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	0,00	64.460,19	64.460,19	0,00
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	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	6.756,75	25.900,35	57.663,90	31.763,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.756,75	25.900,35	57.663,90	31.763,55
	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	0,00	36.028,89	36.028,89	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	0,00	5.397,13	5.397,13	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			a							
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	7.420,33	9.278,35	1.858,02
			a							
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	7.420,33	9.278,35	1.858,02
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	44,00	44,00	0,00
			a							
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	44,00	44,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	2.423,38	2.718,60	295,22
			a							
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	2.423,38	2.718,60	295,22
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	423.084,91	520.019,86	96.934,95
			a							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	377.079,80	463.794,05	86.714,25
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	4.123,54	6.648,34	2.524,80
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	12.256,83	15.310,94	3.054,11
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	24.986,90	24.986,90	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.637,84	9.279,63	4.641,79
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	14.467,49	324.971,48	398.129,85	73.158,37
			a							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			14.467,49	310.163,26	380.295,13	70.131,87
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	48,65	48,65	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.480,06	3.091,86	611,80
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	11.999,37	14.073,35	2.073,98
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	280,14	620,86	340,72
	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	0,00	29.660,32	36.689,18	7.028,86
			a							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	29.660,32	36.689,18	7.028,86
	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	14.750,35	71.595,50	71.595,50	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			14.750,35	29.577,01	29.577,01	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	8.066,95	23.437,87	23.437,87	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.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)			8.066,95	13.446,70	13.446,70	0,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	10.474,32	52.973,68	125.041,20	72.067,52
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.474,32	52.973,68	125.041,20	72.067,52
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	6.075,58	34.835,18	85.342,93	50.507,75
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			738,64	3.730,31	10.000,00	6.269,69
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.104,06	10.889,17	38.042,93	27.153,76
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.232,88	20.215,70	37.300,00	17.084,30
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3000008	5.509,35	26.439,45	55.613,80	29.174,35
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.509,35	26.439,45	55.613,80	29.174,35
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	2.702,70	11.056,00	26.946,25	15.890,25
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.702,70	11.056,00	26.946,25	15.890,25
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	2.017,95	197.671,07	242.476,86	44.805,79
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.017,95	159.804,41	192.647,05	32.842,64
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	13,10	75,20	62,10
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	24.391,20	29.440,80	5.049,60
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.048,60	2.541,26	492,66
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	7.727,95	14.086,74	6.358,79
			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 - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	12.854,72	16.776,00	3.921,28

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	12.854,72	16.776,00	3.921,28
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	5.152,49	24.818,44	24.818,44	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.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)			5.152,49	10.291,42	10.291,42	0,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	21.507,18	48.410,80	26.903,62
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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 - saude mental	01	3100000	4.780,60	25.018,48	57.367,20	32.348,72
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.780,60	25.018,48	57.367,20	32.348,72
	1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	1.455,30	6.033,30	14.949,90	8.916,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.455,30	6.033,30	14.949,90	8.916,60
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1004	10.302	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	01	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	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		0,00	99.820,22	99.820,22	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	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 s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	2.222,51	2.222,51	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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 s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	31,22	62,44	31,22
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	31,22	62,44	31,22
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	18.895,73	224.449,09	243.604,59	19.155,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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			18.895,73	201.786,51	220.942,01	19.155,50
			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 s de pronto atendimento	05	300052	0,00	380.673,32	520.203,74	139.530,42
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	345.743,10	464.314,65	118.571,55
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	638,68	1.204,53	565,85
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	17.398,25	26.891,50	9.493,25
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	3.246,64	4.457,70	1.211,06
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	8.058,06	12.466,13	4.408,07
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	7,80	10,40	2,60
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	5.580,79	10.858,83	5.278,04
	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	0,00	136.638,66	184.331,53	47.692,87
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	136.638,66	184.331,53	47.692,87
	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	15.090,61	65.985,21	65.985,21	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.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)			15.090,61	29.143,81	29.143,81	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	5.909,74	27.595,51	48.241,02	20.645,51
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.909,74	27.595,51	46.941,02	19.345,51
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	300052	0,00	8.829,20	8.829,20	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	7.979,20	7.979,20	0,00
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			0,00	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	3100000	495,00	2.475,00	49.475,00	47.000,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			495,00	2.475,00	2.475,00	0,00
			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	6.600,00	6.600,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	2.520,00	102.630,00	124.676,30	22.046,30
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			270,00	1.080,00	3.240,00	2.160,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	8.216,30	8.216,30
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	300,00	450,00	150,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	3000052	360,00	7.950,56	9.750,56	1.800,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			360,00	360,00	2.160,00	1.800,00
			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			0,00	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	23.315,35	43.346,05	20.030,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.821,20	23.315,35	43.346,05	20.030,70
	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	0,00	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			0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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	0,00	194.408,26	225.340,52	30.932,26
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	194.408,26	225.340,52	30.932,26
	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	0,00	46.602,08	55.605,50	9.003,42

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	46.602,08	55.605,50	9.003,42
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	3.410,46	3.868,90	458,44
			3.1.90.09.01	ento salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	3.410,46	3.868,90	458,44
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	49.414,98	8.209.234,59	9.934.884,05	1.725.649,46
			3.1.90.11.01	ento vencimentos e salarios			49.414,98	6.145.506,44	7.377.924,88	1.232.418,44
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	4.318,49	5.049,27	730,78
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	1.639.356,72	2.018.184,81	378.828,09
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	113.174,11	138.444,49	25.270,38
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	222.010,96	273.348,71	51.337,75
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	769,00	922,80	153,80
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	84.098,87	121.009,09	36.910,22
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	340.255,80	538.018,38	197.762,58
			3.1.90.11.01	ento vencimentos e salarios			0,00	221.726,82	419.489,40	197.762,58
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	118.528,98	118.528,98	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	2.516,47	86.997,45	160.000,00	73.002,55
			3.1.90.13.01	ento fgts			2.516,47	86.997,45	160.000,00	73.002,55
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
			ento							
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	901.808,38	1.116.927,23	215.118,85
			ento							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	901.808,38	1.116.927,23	215.118,85
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
			ento							
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	206.863,92	919.247,70	919.247,70	0,00
			ento							
			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)			206.863,92	396.256,96	396.256,96	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
			ento							
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	7.738,56	7.738,56	433.662,90	425.924,34
			ento							
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			480,00	480,00	480,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			432,56	432,56	432,56	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			6.826,00	6.826,00	131.037,20	124.211,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	301.713,14	301.713,14
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	13.586,89	70.773,27	264.894,28	194.121,01
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	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 seguranc			0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			11.236,79	59.401,17	183.127,18	123.726,01
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.350,10	2.350,10	22.585,10	20.235,00
	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	9.000,00	30.000,00	21.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.000,00	9.000,00	30.000,00	21.000,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	531.796,36	2.738.529,14	4.267.570,91	1.529.041,77
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			181.350,15	895.332,58	1.258.022,02	362.689,44
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.011,53	6.826,88	16.000,00	9.173,12
			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			7.825,64	35.341,44	94.847,80	59.506,36
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			107.232,57	578.072,60	792.527,06	214.454,46
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			4.573,50	15.115,34	22.707,34	7.592,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			225.062,97	1.108.390,20	1.967.723,84	859.333,64
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	26.800,00	43.092,75	16.292,75
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	21.237,60	55.066,51	743.088,45	688.021,94
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	2.910,00	7.710,00	4.800,00
			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			16.437,60	37.751,01	713.252,95	675.501,94
			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	12.371,00	7.720,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	68.087,25	268.637,30	647.737,31	379.100,01
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			68.087,25	268.637,30	647.737,31	379.100,01
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	2.545,79	71.240,79	273.840,79	202.600,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	61.495,00	264.095,00	202.600,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	7.200,00	7.200,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			2.545,79	2.545,79	2.545,79	0,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	02	3000082	0,00	0,00	148.620,00	148.620,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	144.700,00	144.700,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	3.920,00	3.920,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	13.902,00	161.639,27	213.409,27	51.770,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			2.590,00	10.425,00	10.425,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	133.952,04	177.352,04	43.400,00
			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			0,00	5.950,23	5.950,23	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			11.312,00	11.312,00	19.212,00	7.900,00
	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
			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	0,00	379,66	401,66	22,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	379,66	401,66	22,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	325.174,90	399.215,33	74.040,43
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	290.837,17	360.572,52	69.735,35
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.499,59	1.499,59	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	8.569,53	10.345,13	1.775,60
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	19.434,61	20.886,64	1.452,03
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.834,00	5.911,45	1.077,45
	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	0,00	49.942,22	63.667,76	13.725,54
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	49.942,22	63.667,76	13.725,54
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	9.473,37	47.307,53	47.307,53	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.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)			9.473,37	19.089,96	19.089,96	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
			3.3.90.30.16	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	1.170,00	5.370,00	5.370,00	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
			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
			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	17.773,60	48.303,25	30.529,65
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.054,05	17.773,60	48.303,25	30.529,65
	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	9.935,00	9.935,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	4.150,00	4.150,00
			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	0,00	4.178,64	5.174,29	995,65

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	4.178,64	5.174,29	995,65
	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	0,00	352,00	352,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	0,00	265.430,57	324.733,67	59.303,10
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	236.706,04	289.540,80	52.834,76
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	709,07	709,07	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	9.618,05	11.569,86	1.951,81
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	13.528,35	14.559,25	1.030,90
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.869,06	8.354,69	3.485,63
	1016.2561	10.305	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	76.765,46	98.899,78	22.134,32
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	76.765,46	98.899,78	22.134,32
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	8.929,03	41.419,97	41.419,97	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)			8.929,03	17.681,00	17.681,00	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	92.734,41	143.080,22	144.974,90	1.894,68
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.103,01	12.605,32	14.500,00	1.894,68
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			5.355,40	32.131,90	32.131,90	0,00
			3.3.90.30.35	material laboratorial			720,00	720,00	720,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			83.556,00	97.623,00	97.623,00	0,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
			3.3.90.39.63	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	33.000,00	170.297,70	207.252,70	36.955,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	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	165.000,00	198.000,00	33.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	4.573,80	18.263,05	39.760,45	21.497,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.573,80	18.263,05	39.760,45	21.497,40
	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	5.840,00	8.840,00	30.000,00	21.160,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			5.840,00	8.840,00	30.000,00	21.160,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	101.768,72	530.612,05	1.631.000,00	1.100.387,95
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			101.768,72	530.612,05	1.631.000,00	1.100.387,95
	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			3.481.448,53	39.731.378,03	55.727.472,75	15.996.094,72

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			3.481.448,53	39.731.378,03	55.727.472,75	15.996.094,72

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

DATA 25/07/2012

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						
	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	0,00	35.000,00	42.000,00	7.000,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			0,00	35.000,00	42.000,00	7.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	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			0,00	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	4.186,00	16.310,00	40.992,00	24.682,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			4.186,00	16.310,00	40.992,00	24.682,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	5.865,00	29.325,00	70.380,00	41.055,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			5.865,00	29.325,00	70.380,00	41.055,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	3.850,00	7.700,00	23.100,00	15.400,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.850,00	7.700,00	23.100,00	15.400,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	594,14	8.374,14	7.780,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	7.780,00	7.780,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	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	02	5000011	0,00	0,00	2.180,50	2.180,50

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

DATA 25/07/2012

Mes : 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						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	1.642,50	1.642,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	538,00	538,00
	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	14.483,55	14.483,55	25.366,55	10.883,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	0,00	7.676,00	7.676,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			9.542,00	9.542,00	12.691,40	3.149,40
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			4.941,55	4.941,55	4.999,15	57,60
	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	33,46	360,32	900,00	539,68
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			33,46	360,32	900,00	539,68
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	16.386,00	81.930,00	114.711,72	32.781,72
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			16.386,00	81.930,00	114.711,72	32.781,72
	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	7.500,00	18.000,00	10.500,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.500,00	7.500,00	18.000,00	10.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	7.980,00	16.255,46	22.962,00	6.706,54
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.338,50	1.338,50	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00
			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			0,00	2.376,56	2.376,56	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	4.560,40	4.560,40	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			54.284,01	215.640,33	375.148,77	159.508,44
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	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	7.720,00	7.720,00	7.720,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			7.720,00	7.720,00	7.720,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	140,00	7.800,00	12.800,00	5.000,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.600,00	6.600,00	5.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			140,00	6.200,00	6.200,00	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	8.120,00	36.820,00	89.880,00	53.060,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			8.120,00	36.820,00	89.880,00	53.060,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	6.860,00	34.300,00	82.320,00	48.020,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			6.860,00	34.300,00	82.320,00	48.020,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	6.300,00	12.600,00	37.800,00	25.200,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			6.300,00	12.600,00	37.800,00	25.200,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	15.380,00	15.380,00	15.380,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			15.380,00	15.380,00	15.380,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	202,86	202,86	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	202,86	202,86	0,00
	4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	8.074,76	9.762,66	1.687,90
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	8.074,76	9.762,66	1.687,90
	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	0,00	273,22	273,22	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	300,00	424.810,88	425.710,88	900,00

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

DATA 25/07/2012

Mes : 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 ITAPEV						
			3.1.90.11.01	vencimentos 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			300,00	900,00	1.800,00	900,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	175,09	23.361,65	23.361,65	0,00
			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	700,36	700,36	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	38.949,45	81.392,53	81.392,53	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.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)			38.949,45	38.998,24	38.998,24	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	24.472,06	138.969,86	542.604,30	403.634,44
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			209,56	1.657,46	2.500,00	842,54
			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			24.262,50	137.312,40	533.207,30	395.894,90
	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	112.642,73	568.727,89	610.518,97	41.791,08
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			108.123,48	540.617,40	540.617,40	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.542,65	7.698,68	21.000,00	13.301,32
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			138,36	1.078,87	4.396,29	3.317,42
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.838,24	17.577,66	39.000,00	21.422,34
			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	2.702,70	10.877,70	21.591,24	10.713,54

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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 ITAPEV						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.702,70	10.877,70	21.591,24	10.713,54
	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	10.055,25	24.132,60	14.077,35
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.011,05	10.055,25	24.132,60	14.077,35
	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
			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 atend imento do inss	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	28.634,57	34.571,83	5.937,26
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	28.634,57	34.571,83	5.937,26
	4015.2572	08.244	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	12.601,42	14.472,95	1.871,53
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	12.601,42	14.472,95	1.871,53
	4015.2572	08.244	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	1.023,32	1.318,54	295,22
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.023,32	1.318,54	295,22
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	4.674,07	646.922,77	923.800,89	276.878,12
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.674,07	557.539,46	804.242,67	246.703,21
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	47,82	47,82
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	3.600,00	4.800,00	1.200,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	18.937,27	25.807,63	6.870,36
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	24.925,85	32.564,51	7.638,66
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	278,55	371,40	92,85
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	8.778,71	11.720,04	2.941,33
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	32.862,93	44.246,82	11.383,89
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	25.112,67	25.112,67	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	0,00	63.698,96	75.202,25	11.503,29

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

DATA 25/07/2012

Mes : 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						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	63.698,96	75.202,25	11.503,29
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	46.386,37	46.386,37	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.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)			0,00	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	20.000,00	48.000,00	28.000,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			4.000,00	20.000,00	48.000,00	28.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	10.179,20	192.842,92	401.924,50	209.081,58
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.910,35	12.887,50	19.219,77	6.332,27
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	2.742,60	14.144,00	11.401,40
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	25.726,44	31.249,90	5.523,46
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.106,00	12.506,00	15.004,63	2.498,63
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	514,50	514,50
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	330,00	2.284,00	1.954,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	0,00	2.634,60	2.634,60
			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			0,00	3.175,00	3.175,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	3.120,00	12.956,80	9.836,80
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.162,85	105.430,58	122.821,65	17.391,07
	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	25.806,70	36.863,70	56.005,66	19.141,96
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.807,30	4.539,80	10.694,70	6.154,90
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			22.999,40	32.323,90	45.310,96	12.987,06
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	766,58	2.185,08	5.457,68	3.272,60
			3.3.90.30.16	material de expediente			766,58	766,58	4.039,18	3.272,60
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	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	7.864,00	18.364,00	30.326,10	11.962,10
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.864,00	7.864,00	19.134,50	11.270,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	4.858,10	77.798,10	113.161,13	35.363,03

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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 ITAPEV						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.858,10	4.858,10	11.434,10	6.576,00
			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	92.187,03	28.787,03
	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
	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	50.019,00	50.019,00	115.424,30	65.405,30
			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			50.019,00	50.019,00	50.019,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	23.663,30	23.663,30
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000054	18.678,50	18.678,50	39.264,10	20.585,60
			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			18.678,50	18.678,50	26.907,50	8.229,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	17.407,50	121.572,30	187.374,80	65.802,50
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			17.407,50	121.572,30	187.374,80	65.802,50
	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	0,00	20.290,25	20.290,25	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	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	32.030,02	188.122,81	410.199,93	222.077,12

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

DATA 25/07/2012

Mes : 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						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	24.960,98	45.000,00	20.039,02
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			32.030,02	163.161,83	365.199,93	202.038,10
	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	48.622,83	110.886,21	62.263,38
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.202,21	48.622,83	110.886,21	62.263,38
	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		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	68.845,25	292.134,79	1.024.152,58	732.017,79
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			29.156,99	118.102,51	721.654,55	603.552,04
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			490,00	1.075,00	4.669,50	3.594,50
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.416,73	17.758,63	46.000,00	28.241,37
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			7.100,33	35.773,41	70.281,92	34.508,51
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.031,61	35.146,97	70.300,00	35.153,03
			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			0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
			3.3.90.39.62	servicos de producao industrial			0,00	7.942,00	7.942,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
			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			7.736,36	7.736,36	19.136,36	11.400,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.313,23	37.545,15	53.113,49	15.568,34
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	2.666,66	5.333,32	47.167,98	41.834,66
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			2.666,66	5.333,32	7.999,98	2.666,66
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	0,00	39.168,00	39.168,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	11.678,52	54.433,76	82.454,20	28.020,44
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	7.942,00	7.942,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			443,33	2.019,94	7.000,00	4.980,06
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.499,29	8.111,44	16.000,00	7.888,56
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.835,90	10.225,38	25.000,00	14.774,62
			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			7.900,00	15.860,00	15.860,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.752,00	2.752,20	377,20
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	13.120,00	34.340,00	63.286,00	28.946,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			11.800,00	15.500,00	15.500,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.320,00	3.000,00	24.246,00	21.246,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	623,42	11.048,14	19.513,14	8.465,00
			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			74,19	410,73	2.137,14	1.726,41
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			549,23	3.461,41	9.200,00	5.738,59
			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	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	16.424,10	64.061,45	111.482,97	47.421,52
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			16.424,10	64.061,45	111.482,97	47.421,52
	4015.2572	08.244	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	3.870,00	18.830,00	25.720,00	6.890,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			3.870,00	18.830,00	25.720,00	6.890,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			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	0,00	31.839,50	38.178,33	6.338,83
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	7.970,00	7.970,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	14.879,50	14.879,50	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	2.990,00	9.328,83	6.338,83
	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	8.689,00	21.997,00	44.804,62	22.807,62
			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			5.821,00	11.674,00	18.871,00	7.197,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			2.868,00	2.868,00	2.868,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.455,00	14.966,62	7.511,62
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	2.979,00	2.979,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000033	0,00	0,00	77.262,00	77.262,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	77.262,00	77.262,00
			TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			548.685,91	3.637.443,80	6.309.016,66	2.671.572,86
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			602.969,92	3.853.084,13	6.684.165,43	2.831.081,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
	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	1000046	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.09.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	187.745,98	252.249,21	64.503,23
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	122.056,62	173.741,73	51.685,11
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.004,13	2.419,05	414,92
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	6.864,76	6.864,76	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.834,13	2.853,44	1.019,31
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	54.986,34	66.370,23	11.383,89
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	4.996,64	24.134,71	24.134,71	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	19.138,07	19.138,07	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			4.996,64	4.996,64	4.996,64	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.742,68	4.497,70	4.497,70	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	2.755,02	2.755,02	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			1.742,68	1.742,68	1.742,68	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.112,38	15.225,34	76.417,35	61.192,01
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			886,15	5.239,11	12.000,00	6.760,89
			3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras finalidades			0,00	800,00	800,00	0,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	235,00	235,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			147,23	147,23	2.580,62	2.433,39
			3.3.90.30.16	material de expediente			79,00	79,00	156,73	77,73
			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			0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	13.936,58	40.676,20	96.345,62	55.669,42
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	5.165,00	7.000,00	1.835,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			13.936,58	35.511,20	89.345,62	53.834,42
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	2.373,72	19.766,72	156.297,27	136.530,55
			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			0,00	600,00	600,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			412,91	2.418,38	7.000,00	4.581,62
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			415,08	6.025,68	13.770,51	7.744,83
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			761,50	3.334,49	10.900,00	7.565,51

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

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

Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	100,00	100,00	0,00
			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			784,23	5.995,55	109.811,07	103.815,52
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.039,50	3.714,70	6.407,10	2.692,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.039,50	3.714,70	6.407,10	2.692,40
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	2.304,00	2.724,00	420,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	120,00	120,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	300,00	300,00
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			0,00	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			25.201,50	378.985,35	1.095.072,96	716.087,61
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			25.201,50	378.985,35	1.095.072,96	716.087,61

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	16.444,44	19.770,45	3.326,01
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial auxilio-doenca			0,00	16.444,44	19.770,45	3.326,01
	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	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	97,22	172,44	75,22
			3.1.90.09.01	eguranca patrimonial salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	97,22	172,44	75,22
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	11.204,99	490.751,12	583.428,24	92.677,12
			3.1.90.11.01	eguranca patrimonial vencimentos e salarios			11.204,99	364.995,57	432.703,90	67.708,33
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	390,74	390,74	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	40.219,13	48.796,90	8.577,77
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	21.725,95	26.466,11	4.740,16
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.334,85	1.601,82	266,97
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	7.098,54	7.098,54	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	54.986,34	66.370,23	11.383,89
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	6.981,05	32.958,61	32.958,61	0,00
			3.1.90.13.02	eguranca patrimonial contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	25.850,02	25.850,02	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			6.981,05	7.108,59	7.108,59	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	171.596,52	182.029,01	10.432,49
			3.1.90.16.99	eguranca patrimonial outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	171.596,52	182.029,01	10.432,49
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.897,64	49.235,28	49.235,28	0,00
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	29.214,79	29.214,79	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			9.897,64	20.020,49	20.020,49	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	15.848,31	53.847,46	73.248,18	19.400,72
			3.3.90.30.01	eguranca patrimonial combustiveis e lubrificantes automotivos			6.615,58	35.297,77	39.000,00	3.702,23
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	920,60	920,60
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.361,23	1.361,23	16.061,39	14.700,16
			3.3.90.30.16	material de expediente			79,00	79,00	156,73	77,73
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.792,50	7.792,50	7.792,50	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	3.766,86	3.766,86	0,00
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	552,20	552,20	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	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	01		0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	448,00	448,00	5.000,00	4.552,00
			3.3.90.36.99	eguranca patrimonial outros servicos de pessoa fisica			448,00	448,00	5.000,00	4.552,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	54.906,19	126.957,45	275.535,61	148.578,16
			3.3.90.39.14	eguranca patrimonial locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			12.272,45	50.910,20	112.730,60	61.820,40
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			12.030,00	12.030,00	29.300,00	17.270,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.110,00	23.201,00	27.200,21	3.999,21
			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			869,60	869,60	869,60	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			28.624,14	38.373,73	100.769,14	62.395,41
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	7.172,55	29.408,55	54.795,95	25.387,40
			3.3.90.46.01	eguranca patrimonial indenizacao auxilio alimentacao			7.172,55	29.408,55	54.795,95	25.387,40
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	3.833,60	4.689,00	4.689,00	0,00
			4.4.90.52.06	eguranca patrimonial aparelhos e equipamentos de comunicacao			137,70	993,10	993,10	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.695,90	3.695,90	3.695,90	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			110.292,33	976.433,65	1.280.862,77	304.429,12
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				da municipal						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				da municipal						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	26.922,45	28.964,12	2.041,67
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial auxilio-doenca			0,00	26.922,45	28.964,12	2.041,67
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	400,20	462,64	62,44
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	400,20	462,64	62,44
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	1.458,73	1.197.330,00	1.468.258,30	270.928,30
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.458,73	1.032.124,72	1.255.574,72	223.450,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	5.791,36	5.791,36	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	58.690,24	70.993,54	12.303,30
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	47.837,60	58.060,17	10.222,57
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	37.521,77	49.709,04	12.187,27
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	15.364,31	28.129,47	12.765,16
	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	0,00	269.913,77	293.292,01	23.378,24
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	269.913,77	293.292,01	23.378,24
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	27.709,68	136.009,14	136.009,14	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.pat.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)			27.709,68	55.371,15	55.371,15	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	26.197,00	28.777,00	227.409,00	198.632,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia			0,00	0,00	74.992,50	74.992,50
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			18.289,00	20.689,00	65.833,50	45.144,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.908,00	8.088,00	86.583,00	78.495,00
	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	43.631,19	214.845,60	511.223,68	296.378,08
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			26.449,68	117.693,90	316.616,56	198.922,66
			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			2.315,27	12.064,92	30.000,00	17.935,08
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			231,84	1.019,59	3.249,05	2.229,46
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.002,40	11.271,12	22.500,00	11.228,88
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	14.450,00	14.450,00
			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	25.960,00	58.410,00	32.450,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.142,00	40.384,00	58.646,00	18.262,00
	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	521.360,00	521.360,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	463.050,00	463.050,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	58.310,00	58.310,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	12.889,80	54.300,40	113.320,50	59.020,10
				eguranca patrimonial						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			12.889,80	54.300,40	113.320,50	59.020,10
	8001.2294	06.181	3.3.90.92.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	40,76	40,76	40,76	0,00
			3.3.90.92.99	eguranca patrimonial outras despesas correntes			40,76	40,76	40,76	0,00
	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	12.330,00	36.519,00	420.606,10	384.087,10
			4.4.90.52.06	eguranca patrimonial aparelhos e equipamentos de comunicacao			10.830,00	16.480,00	16.480,00	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	77.533,70	77.533,70
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos			0,00	0,00	76.661,00	76.661,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	5.837,20	5.837,20
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	13.063,00	13.063,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	219.965,20	219.965,20
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	5.476,00	9.566,00	4.090,00
	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	757.657,60	757.657,60
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	134.122,80	134.122,80
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	623.534,80	623.534,80
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL			124.257,16	1.970.767,29	4.484.312,82	2.513.545,53
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
16.03.00				DEFESA CIVIL						
			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
			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 transit 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 transit 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	0,00	229,22	388,88	159,66
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	229,22	388,88	159,66
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	237.105,50	288.622,62	51.517,12
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	208.453,44	256.604,11	48.150,67
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	3.000,00	3.600,00	600,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	7.932,83	9.519,21	1.586,38
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	12.030,34	12.030,34	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	5.688,89	6.868,96	1.180,07
	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	4.885,69	4.885,69	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	3.874,20	3.874,20	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			1.011,49	1.011,49	1.011,49	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	0,00	117.597,78	126.413,87	8.816,09

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

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						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	117.597,78	126.413,87	8.816,09
	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	6.915,45	31.046,38	31.046,38	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.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)			6.915,45	13.933,18	13.933,18	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	68.401,16	210.126,54	257.095,60	46.969,06
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.585,18	25.632,44	34.050,00	8.417,56
			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 moveis			45.016,63	135.401,83	135.401,83	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			17.799,35	18.318,95	19.358,95	1.040,00
			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			0,00	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	0,00	119.706,20	119.706,20	0,00
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			0,00	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	19.904,29	43.231,43	23.327,14
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.512,52	19.904,29	43.231,43	23.327,14
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	78.485,09	354.999,43	618.200,68	263.201,25
			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			62.833,50	249.547,95	368.043,86	118.495,91
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.646,83	9.059,12	24.000,00	14.940,88
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			826,05	4.228,50	9.642,68	5.414,18
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.180,85	8.600,74	23.000,00	14.399,26
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	0,00	7.540,00	7.540,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			11.997,86	45.900,62	148.311,64	102.411,02
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	4.301,34	56.749,52	670.965,37	614.215,85
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	40.000,00	40.000,00	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 : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

Pagina 86

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.301,34	16.749,52	630.965,37	614.215,85
	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	506.508,13	506.508,13
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	506.508,13	506.508,13
	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	14.606,85	32.643,33	18.036,48
			3.3.90.46.01	indenizacao auxillio alimentacao			3.846,15	14.606,85	32.643,33	18.036,48
	8002.2577	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	408,61	408,61	536,30	127,69
			3.3.90.93.02	restituicoes			408,61	408,61	536,30	127,69
	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	0,00	3.020,00	8.820,00	5.800,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc e socorro			0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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	0,00	23.617,12	23.617,12	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	23.617,12	23.617,12	0,00
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	2.265,85	10.488,46	19.500,00	9.011,54
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			2.265,85	10.488,46	19.500,00	9.011,54
			TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			169.147,66	1.270.285,59	2.817.975,60	1.547.690,01
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			403.697,15	4.222.486,53	8.606.577,19	4.384.090,66

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

DATA 25/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 87

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	135.800,99	154.332,06	18.531,07
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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	6.414,07	30.656,10	30.656,10	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	24.242,03	24.242,03	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			6.414,07	6.414,07	6.414,07	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 (1-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	79,00	9.175,98	9.994,54	818,56
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	446,83	446,83
			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			79,00	79,00	156,73	77,73
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	294,00	294,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	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	35.662,01	107.313,74	71.651,73
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.727,55	27.304,01	92.730,60	65.426,59
			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	0,00	1.226,78	1.226,78	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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			14.220,62	213.238,22	304.239,58	91.001,36
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			14.220,62	213.238,22	304.239,58	91.001,36

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

DATA 25/07/2012

Mes : 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						
	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	0,00	129.298,90	164.741,57	35.442,67
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	70.336,19	87.524,27	17.188,08
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	62,07	124,14	62,07
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.914,30	10.722,93	6.808,63
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	54.986,34	66.370,23	11.383,89
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.482,15	21.651,88	21.651,88	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	17.169,73	17.169,73	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			4.482,15	4.482,15	4.482,15	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	391,05	391,05
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	391,05	391,05
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.521,82	2.032,08	2.032,08	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	510,26	510,26	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			1.521,82	1.521,82	1.521,82	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	4.135,00	9.855,00	14.442,58	4.587,58
			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	446,82	446,82
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.622,26	1.622,26
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	514,50	514,50
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			2.495,00	2.495,00	3.499,00	1.004,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.640,00	7.360,00	7.360,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	1.971,04	1.971,04	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	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	3.623,34	33.276,44	131.277,62	98.001,18

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2012

DATA 25/07/2012

Pagina 89

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	15.258,31	64.000,00	48.741,69
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.623,34	18.018,13	67.277,62	49.259,49
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	8.561,70	58.453,20	79.620,51	21.167,31
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			6.500,00	6.500,00	11.900,00	5.400,00
			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			370,00	932,23	2.400,00	1.467,77
			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
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	0,00	2.498,50	2.498,50
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	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			1.691,70	27.849,90	34.361,80	6.511,90
	5013.2582	15.482	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.270,00	8.370,00	14.900,00	6.530,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	6.530,00	6.530,00
			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			0,00	400,00	400,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	320,68	17.035,43	24.750,00	7.714,57
			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			320,68	876,66	3.000,00	2.123,34
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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	0,99	0,99	29.341,70	29.340,71
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,99	0,99	29.341,70	29.340,71
	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	727,65	2.392,25	6.407,10	4.014,85
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			727,65	2.392,25	6.407,10	4.014,85
	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			26.643,33	320.590,89	545.377,15	224.786,26
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			26.643,33	320.590,89	545.377,15	224.786,26
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			20.972.059,90	144.120.379,09	356.900.184,51	212.779.805,42

