

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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	561,98	29.872,65	29.872,65	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			561,98	29.872,65	29.872,65	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.patr.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	30.842,23	58.720,99	27.878,76
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.978,35	30.842,23	58.720,99	27.878,76
	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	176,00	704,00	704,00	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 : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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			110,00	638,00	638,00	0,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			66,00	66,00	66,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	193.256,15	566.878,82	595.520,43	28.641,61
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			165.825,46	427.942,44	456.584,05	28.641,61
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	10,99	10,99	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			923,84	4.513,27	4.513,27	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.351,54	11.174,66	11.174,66	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.703,84	12.703,65	12.703,65	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			75,21	376,05	376,05	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.031,47	7.058,38	7.058,38	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			21.344,79	103.099,38	103.099,38	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	15.470,58	62.921,58	62.921,58	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			15.470,58	30.725,73	30.725,73	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	13.588,09	40.323,10	40.323,10	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			13.588,09	40.323,10	40.323,10	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.581,93	10.456,58	10.456,58	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			3.581,93	10.456,58	10.456,58	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.269,86	18.681,73	26.485,57	7.803,84
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.134,59	7.008,21	9.484,00	2.475,79
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30	570,30	200,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.336,33	5.426,28	6.391,98	965,70
			3.3.90.30.16	material de expediente			388,65	783,65	783,65	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	119,35	119,35
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			410,29	410,29	410,29	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	22,40	105,40	83,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	4.660,60	8.620,60	3.960,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	9.934,89	9.934,89	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	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	8.543,86	34.902,47	57.000,00	22.097,53
			3.3.90.36.07	estagiarios			8.543,86	34.902,47	57.000,00	22.097,53
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	19.630,54	192.386,24	330.634,29	138.248,05

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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	58.764,00	68.364,00	9.600,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			15.455,10	77.275,50	185.461,20	108.185,70
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	5.922,00	7.172,00	1.250,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.242,99	8.728,61	12.420,37	3.691,76
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	4.110,27	7.700,00	3.589,73
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			528,00	660,00	3.357,14	2.697,14
			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			0,00	2.833,20	2.833,20	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			804,45	8.449,54	10.208,26	1.758,72
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	6.964,65	35.362,60	67.524,54	32.161,94
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.964,65	35.362,60	67.524,54	32.161,94
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	4.700,00	13.471,20	8.771,20
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	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
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	772,20	772,20
	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	5.972,52	10.949,62	4.977,10
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			995,42	5.972,52	10.949,62	4.977,10
	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	891,50	3.453,55	2.562,05
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			207,90	891,50	3.453,55	2.562,05
	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 : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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			272.225,31	1.157.142,71	1.430.284,79	273.142,08
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	215.517,18	406.652,34	680.940,00	274.287,66
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.042,41	12.866,07	35.000,00	22.133,93
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.937,52	27.604,81	52.000,00	24.395,19
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			3.360,00	19.680,00	140.000,00	120.320,00
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			199.057,25	303.781,46	375.000,00	71.218,54
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.120,00	42.720,00	78.940,00	36.220,00
	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	9.851,97	28.783,80	28.783,80	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			8.288,86	26.116,09	26.116,09	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			72,05	420,09	420,09	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	756,56	756,56	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.491,06	1.491,06	1.491,06	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	721,01	3.332,98	3.332,98	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			721,01	2.251,46	2.251,46	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	1.278,84	3.967,46	3.967,46	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.278,84	3.967,46	3.967,46	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	257,23	1.499,70	1.499,70	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	771,69	771,69	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	7.889,50	28.982,46	29.382,46	400,00
			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 : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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			7.889,50	7.889,50	7.889,50	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	207,90	1.069,80	3.453,55	2.383,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			207,90	1.069,80	3.453,55	2.383,75
	7004.2580	04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL			235.723,63	479.288,54	756.359,95	277.071,41
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			507.948,94	1.636.431,25	2.186.644,74	550.213,49

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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	33.248,54	121.536,84	121.536,84	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			10.480,76	35.792,77	35.792,77	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	7.989,95	7.989,95	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			22.767,78	77.754,12	77.754,12	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.785,78	22.071,81	22.071,81	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.785,78	14.500,25	14.500,25	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	1.689,09	8.827,95	12.679,64	3.851,69
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			716,36	5.853,94	9.000,00	3.146,06
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30	570,30	200,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			584,08	1.820,06	2.206,34	386,28
			3.3.90.30.16	material de expediente			388,65	783,65	783,65	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	119,35	119,35
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	528,00	9.647,17	16.016,41	6.369,24
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	925,00	2.300,00	1.375,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			528,00	660,00	3.357,14	2.697,14
			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	1.069,80	3.453,55	2.383,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			207,90	1.069,80	3.453,55	2.383,75
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.840,00	2.840,00	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 : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			39.459,31	167.793,57	180.398,25	12.604,68
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			39.459,31	167.793,57	180.398,25	12.604,68

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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	810,55	4.049,92	4.049,92	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	3.239,37	3.239,37	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			810,55	810,55	810,55	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	326.053,93	1.037.578,32	1.076.272,26	38.693,94
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			209.560,50	772.281,77	810.975,71	38.693,94
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			79.074,97	144.096,11	144.096,11	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			310,76	880,16	880,16	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			10.242,46	33.837,01	33.837,01	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.097,46	8.729,15	8.729,15	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			22.767,78	77.754,12	77.754,12	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	15.118,49	109.242,23	109.242,23	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			14.463,40	71.110,37	71.110,37	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			655,09	38.131,86	38.131,86	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	7.047,94	21.568,47	21.568,47	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.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)			7.047,94	16.597,30	16.597,30	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	2.563,34	10.117,28	20.751,14	10.633,86
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30	870,30	500,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.820,06	2.206,34	386,28
			3.3.90.30.16	material de expediente			310,92	626,92	626,92	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			-744,88	0,00	744,88	744,88
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			-2.302,70	0,00	9.002,70	9.002,70
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			5.300,00	7.300,00	7.300,00	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	65.306,77	243.727,31	421.700,26	177.972,95
			3.3.90.36.07	estagiarios			58.391,45	209.518,97	318.000,00	108.481,03
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.915,32	33.491,92	102.983,84	69.491,92
			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	17.358,98	179.560,05	344.114,29	164.554,24
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	31.500,00	76.500,00	45.000,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			6.250,00	33.750,00	56.250,00	22.500,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.727,55	38.637,75	92.730,60	54.092,85
			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			104,19	285,85	1.000,00	714,15



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			150,31	498,33	2.062,37	1.564,04
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.074,39	8.598,99	17.800,00	9.201,01
			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			528,00	792,00	3.357,14	2.565,14
			3.3.90.39.66	servicos judiciais			0,00	42.830,05	42.830,05	0,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			600,00	600,00	600,00	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
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			81,00	487,66	973,66	486,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			843,54	15.392,34	38.123,39	22.731,05
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	3.430,35	15.333,10	31.264,10	15.931,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.430,35	15.333,10	31.264,10	15.931,00
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	2.670,50	2.670,50	0,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	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	38.785,66	209.305,43	601.176,38	391.870,95
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			38.785,66	209.305,43	601.176,38	391.870,95
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	3.120,49	3.120,49	3.120,49	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.120,49	3.120,49	3.120,49	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			479.596,50	1.884.725,23	2.684.382,17	799.656,94
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			479.596,50	1.884.725,23	2.684.382,17	799.656,94

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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	5.470,57	24.411,98	24.411,98	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.943,80	22.885,21	22.885,21	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			1.526,77	1.526,77	1.526,77	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	132,00	665,66	665,66	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	599,66	599,66	0,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			66,00	66,00	66,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	411.091,99	1.281.689,51	1.291.664,18	9.974,67
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			305.896,32	989.317,95	999.292,62	9.974,67
			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			45.284,48	110.733,98	110.733,98	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.616,73	23.755,78	23.755,78	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			14.500,24	50.411,81	50.411,81	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			15.026,44	28.326,12	28.326,12	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			22.767,78	77.754,12	77.754,12	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	8.493,14	44.124,92	44.124,92	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.493,14	28.170,75	28.170,75	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	35.471,60	125.814,39	125.814,39	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			35.471,60	125.814,39	125.814,39	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	5.885,03	92.336,69	92.336,69	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			-13.654,82	34.329,36	34.329,36	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			19.539,85	58.007,33	58.007,33	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	6.629,98	60.487,53	91.373,95	30.886,42
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.186,21	26.724,36	34.198,80	7.474,44
			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			811,44	2.047,42	3.451,42	1.404,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.632,33	3.291,33	3.291,33	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	11.234,00	11.353,35	119,35
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	4.801,26	4.801,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	180,00	7.129,48	6.949,48
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	11.200,12	12.995,21	1.795,09
			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			0,00	5.440,00	5.953,20	513,20
	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	0,00	140.082,93	365.000,00	224.917,07
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	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	185.898,40	694.428,33	952.013,77	257.585,44
			3.3.90.36.07	estagiarios			168.398,40	607.414,56	760.000,00	152.585,44
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			17.500,00	87.013,77	192.013,77	105.000,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	109.753,31	763.991,02	1.409.315,62	645.324,60
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			7.994,00	24.775,60	32.031,60	7.256,00
			3.3.90.39.08	manutencao de software			0,00	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	146.761,23	254.915,82	108.154,59
			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			0,00	9.565,00	11.440,08	1.875,08
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	4.585,92	12.100,00	7.514,08
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	22.620,00	22.620,00	0,00
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			6.650,00	72.925,00	185.615,00	112.690,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			195,71	3.357,14	3.357,14	0,00
			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			21.358,17	217.464,28	250.000,00	32.535,72
			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			47.807,30	202.182,52	519.656,65	317.474,13
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	8.523,90	40.635,85	75.978,10	35.342,25
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.523,90	40.635,85	75.978,10	35.342,25
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	4.988,31	15.703,25	16.467,23	763,98
			3.3.90.93.02	restituicoes			4.988,31	15.703,25	16.467,23	763,98
	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 : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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	79.835,40	663.150,37	819.407,24	156.256,87
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			892,92	892,92	2.072,22	1.179,30
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			1.322,10	1.707,10	4.718,80	3.011,70
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			2.243,93	7.478,93	7.478,93	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			4.232,70	29.893,44	29.893,44	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	412.337,73	499.597,73	87.260,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			63.951,00	68.548,50	76.876,50	8.328,00
			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			372,75	372,75	397,62	24,87
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			6.820,00	9.819,00	66.272,00	56.453,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	173.806,28	1.016.279,91	1.432.202,24	415.922,33
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			2.083,48	2.083,48	2.293,48	210,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			3.084,90	3.084,90	10.112,20	7.027,30
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			5.235,85	5.235,85	5.235,85	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			3.758,30	9.288,16	9.288,16	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	593.816,27	826.206,27	232.390,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			149.219,00	159.946,50	193.698,50	33.752,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	232.400,00	295.400,00	63.000,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			869,75	869,75	927,78	58,03
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			9.555,00	9.555,00	89.040,00	79.485,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.035.979,91	4.973.800,22	6.750.773,85	1.776.973,63
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			1.035.979,91	4.973.800,22	6.750.773,85	1.776.973,63

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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	58.278,00	256.788,00	487.200,00	230.412,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			58.278,00	256.788,00	487.200,00	230.412,00
	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	33.367,95	143.488,85	335.489,04	192.000,19
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			33.367,95	143.488,85	335.489,04	192.000,19
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	395.860,00	1.058.240,00	1.400.000,00	341.760,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			395.860,00	1.058.240,00	1.400.000,00	341.760,00
	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	44,00	150,44	150,44	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	128,44	128,44	0,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			22,00	22,00	22,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	67.130,29	269.305,39	285.679,23	16.373,84
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			35.516,84	164.691,51	181.065,35	16.373,84
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.000,00	13.700,00	13.700,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.475,78	4.490,38	4.490,38	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.369,89	6.683,68	6.683,68	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.286,10	2.286,10	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			22.767,78	77.453,72	77.453,72	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.482,15	28.559,17	28.559,17	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.482,15	19.053,42	19.053,42	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	1.549,25	7.899,00	7.899,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	3.589,05	3.589,05	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			1.549,25	4.309,95	4.309,95	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.363,65	13.988,78	14.953,60	964,82
			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			388,65	783,65	783,65	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	5.578,00	5.578,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.975,00	4.605,00	4.605,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.32.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	37.306,19	183.251,90	291.850,93	108.599,03

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			7.900,30	46.559,64	93.961,44	47.401,80
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			9.010,29	53.310,88	80.341,75	27.030,87
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			14.899,99	23.159,99	23.159,99	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			828,13	4.379,76	8.000,00	3.620,24
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			194,93	2.094,69	8.644,54	6.549,85
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.099,55	12.098,76	27.400,00	15.301,24
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			528,00	792,00	3.357,14	2.565,14
			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			1.845,00	6.688,00	7.117,89	429,89
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.247,40	5.883,90	11.996,35	6.112,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.247,40	5.883,90	11.996,35	6.112,45
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	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			0,00	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			603.628,88	1.970.015,43	2.868.331,76	898.316,33
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			603.628,88	1.970.015,43	2.868.331,76	898.316,33

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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	3.595,82	15.038,85	15.038,85	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.797,91	13.240,94	13.240,94	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			1.797,91	1.797,91	1.797,91	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	295,22	1.039,66	1.039,66	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			132,00	876,44	876,44	0,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			163,22	163,22	163,22	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	248.157,62	791.530,01	801.402,07	9.872,06
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			195.372,00	611.730,63	621.602,69	9.872,06
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			11.258,78	40.499,98	40.499,98	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.864,11	15.761,65	15.761,65	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			7.418,51	29.906,19	29.906,19	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.476,44	15.877,44	15.877,44	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			22.767,78	77.754,12	77.754,12	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	9.155,47	52.354,83	52.354,83	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.155,47	34.046,57	34.046,57	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	1.023,79	2.830,68	2.830,68	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.023,79	2.830,68	2.830,68	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	9.595,56	52.413,99	52.413,99	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.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)			9.595,56	28.628,55	28.628,55	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	99.178,83	436.003,67	658.676,47	222.672,80
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			362,91	713,85	2.000,00	1.286,15
			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			17.769,36	163.922,95	201.183,14	37.260,19
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	2.555,70	2.555,70
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			59.396,80	238.131,90	359.425,10	121.293,20
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			3.028,74	3.028,74	11.915,77	8.887,03
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			16.713,00	16.713,00	23.482,48	6.769,48
			3.3.90.30.42	ferramentas			1.908,02	1.908,02	1.908,02	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	35.065,95	70.470,09	35.404,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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	35.065,95	70.470,09	35.404,14
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	27.899,33	131.063,33	261.612,13	130.548,80
			3.3.90.36.07	estagiarios			10.178,13	32.857,10	60.000,00	27.142,90
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			17.721,20	98.206,23	201.612,13	103.405,90
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	35.841,76	253.506,31	467.985,22	214.478,91
			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	38.637,75	92.730,60	54.092,85
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	2.777,00	2.777,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			8.539,09	53.597,97	110.000,00	56.402,03
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.858,48	22.059,03	29.006,89	6.947,86
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			15.414,75	103.608,91	174.700,00	71.091,09
			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			1.301,89	20.673,82	33.268,90	12.595,08
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.796,25	39.031,85	158.854,55	119.822,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.796,25	39.031,85	158.854,55	119.822,70
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	9.009,20	22.350,00	33.217,80	10.867,80
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	786,00	786,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			9.009,20	12.204,00	12.204,00	0,00
			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			0,00	7.960,00	18.827,80	10.867,80
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			457.449,54	1.832.229,13	2.575.896,34	743.667,21
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			457.449,54	1.832.229,13	2.575.896,34	743.667,21



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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	220,00	687,66	687,66	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			110,00	577,66	577,66	0,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			110,00	110,00	110,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	181.804,49	606.052,82	646.052,82	40.000,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			130.644,84	417.547,42	457.547,42	40.000,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	33,69	33,69	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			22.414,24	75.701,43	75.701,43	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.565,28	11.493,26	11.493,26	0,00
			13. salario				2.412,35	23.020,60	23.020,60	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	502,30	502,30	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			22.767,78	77.754,12	77.754,12	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.547,20	38.206,45	38.206,45	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.211,81	23.770,48	23.770,48	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			335,39	14.435,97	14.435,97	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	385,24	1.003,18	1.003,18	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			385,24	1.003,18	1.003,18	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.178,28	32.402,08	32.402,08	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.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)			6.178,28	17.975,58	17.975,58	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	4.436,79	21.480,12	35.077,82	13.597,70
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			342,83	2.218,01	2.626,60	408,59
			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			466,38	940,38	940,38	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	7.500,00	10.044,85	2.544,85
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			743,89	743,89	2.665,73	1.921,84
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			2.303,69	2.303,69	9.078,53	6.774,84
			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			580,00	5.507,00	5.507,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.207,08	13.287,90	15.396,38	2.108,48
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.207,08	13.287,90	15.396,38	2.108,48
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	11.801,39	163.951,09	410.044,29	246.093,20
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			11.801,39	163.951,09	410.044,29	246.093,20
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	12.194,00	56.600,03	123.006,90	66.406,87

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.444,00	5.093,13	8.000,00	2.906,87
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.750,00	51.506,90	115.006,90	63.500,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	60.816,73	487.154,60	652.020,65	164.866,05
			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			18,89	2.916,78	7.800,00	4.883,22
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	9.540,00	9.540,00	0,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			195,71	3.357,14	3.357,14	0,00
			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			1.120,00	1.120,00	2.498,50	1.378,50
			3.3.90.39.80	hospedagens			721,60	8.597,60	9.394,00	796,40
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			2.752,58	5.765,19	20.500,00	14.734,81
			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			51.070,59	317.692,08	443.000,00	125.307,92
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.937,36	113.980,94	126.046,14	12.065,20
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.509,35	26.625,20	49.785,52	23.160,32
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.509,35	26.625,20	49.785,52	23.160,32
	7001.2234	04.123	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	837,98	3.669,13	3.669,13	0,00
			3.3.90.93.01	indenizacoes			26,81	26,81	26,81	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			811,17	3.642,32	3.642,32	0,00
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	7.682,90	11.680,90	3.998,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	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	5.679,00	18.851,73	18.851,73	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 : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.698,49	12.551,38	12.551,38	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.177,52	4.072,30	4.072,30	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			301,32	1.029,03	1.029,03	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	400,20	400,20	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			118,86	416,01	416,01	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			382,81	382,81	382,81	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	339,72	1.982,34	1.982,34	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.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	1.019,16	1.019,16	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	10.697,25	20.297,43	9.600,18
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.694,15	10.697,25	20.297,43	9.600,18
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	528,49	3.509,60	21.000,00	17.490,40
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			170,33	689,29	5.000,00	4.310,71
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			124,26	760,10	3.000,00	2.239,90
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			233,90	1.299,43	5.000,00	3.700,57
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	1.069,80	3.453,55	2.383,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			207,90	1.069,80	3.453,55	2.383,75
	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	37.505,71	346.371,69	601.000,00	254.628,31
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			37.505,71	346.371,69	601.000,00	254.628,31
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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	3.3.90.91.00	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.92.00	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	500,25	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	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			338.893,50	1.844.100,82	2.688.434,08	844.333,26
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			338.893,50	1.844.100,82	2.688.434,08	844.333,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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	31,22	31,22	31,22	0,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			31,22	31,22	31,22	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	149.065,28	543.772,63	573.563,32	29.790,69
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			113.230,56	406.523,95	436.314,64	29.790,69
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.400,00	11.413,33	11.413,33	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.661,27	12.480,97	12.480,97	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.789,93	15.408,23	15.408,23	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.215,74	8.808,14	8.808,14	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			22.767,78	89.138,01	89.138,01	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	5.918,97	31.358,29	31.358,29	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.918,97	20.588,23	20.588,23	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	28.496,06	28.496,06	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 : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
			3.1.91.13.41	contr.patr.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	14.579,86	14.579,86	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	232,32	6.989,29	11.914,41	4.925,12
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			232,32	754,79	4.000,00	3.245,21
			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	707,35	707,35
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	21.795,20	88.006,55	150.555,33	62.548,78
			3.3.90.36.07	estagiarios			14.548,51	44.723,58	65.000,00	20.276,42
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.246,69	43.282,97	85.555,33	42.272,36
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	62.034,89	417.924,68	662.601,66	244.676,98
			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			52.639,90	305.598,71	494.461,05	188.862,34
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.377,70	8.774,95	10.200,00	1.425,05
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			881,91	4.981,01	9.255,58	4.274,57
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.822,04	27.658,20	51.900,00	24.241,80
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			528,00	792,00	3.357,14	2.565,14
			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			370,50	370,50	2.498,50	2.128,00
			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			2.414,84	47.921,00	63.401,08	15.480,08
	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	15.823,95	29.000,00	13.176,05
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.118,50	15.823,95	29.000,00	13.176,05
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	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			247.059,18	1.137.413,21	97.550.210,83	96.412.797,62
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	1.385.082,93	8.586.063,33	16.900.000,00	8.313.936,67

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

Pagina 23

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						
			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			2.669,92	9.492,15	13.000,00	3.507,85
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			1.382.413,01	8.576.571,18	16.886.000,00	8.309.428,82
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			1.385.082,93	8.586.063,33	16.900.000,00	8.313.936,67
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			1.632.142,11	9.723.476,54	114.450.210,83	104.726.734,29

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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	623.382,55	4.433.984,86	11.584.302,57	7.150.317,71
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			623.382,55	4.433.984,86	11.584.302,57	7.150.317,71
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	0,00	99.312,01	99.312,01	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	99.312,01	99.312,01	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000009	53.560,24	53.560,24	160.000,00	106.439,76
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			53.560,24	53.560,24	160.000,00	106.439,76
	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	3.320,11	3.320,11	340.000,00	336.679,89
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			3.320,11	3.320,11	340.000,00	336.679,89
	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	1000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	152.293,74	2.393.369,28	4.225.280,42	1.831.911,14



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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			152.293,74	2.393.369,28	4.215.161,02	1.821.791,74
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	2.264.473,64	4.297.679,17	8.646.728,25	4.349.049,08
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			1.024.242,20	3.057.447,73	4.197.374,38	1.139.926,65
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.240.231,44	1.240.231,44	4.449.353,87	3.209.122,43
	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	1.988.518,23	1.939.565,57
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	48.952,66	1.988.518,23	1.939.565,57
	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	146.104,27	146.104,27	352.785,21	206.680,94
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			23.495,50	23.495,50	23.495,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			122.608,77	122.608,77	329.289,71	206.680,94
	5021.2172	15.452	3.3.90.39.00	pintura de guias, sarjetas e vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	1.355,92	11.363,21	11.363,21	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 : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			1.355,92	1.355,92	1.355,92	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	44,00	216,44	216,44	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	194,44	194,44	0,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			22,00	22,00	22,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	266.020,57	774.309,21	795.710,73	21.401,52
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			188.844,93	575.485,34	596.886,86	21.401,52
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.872,06	9.894,26	9.894,26	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			13.941,18	46.536,21	46.536,21	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			10.611,99	30.285,95	30.285,95	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			245,92	1.209,44	1.209,44	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.968,93	10.376,11	10.376,11	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			45.535,56	100.521,90	100.521,90	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	6.451,61	37.682,11	37.682,11	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.451,61	25.085,14	25.085,14	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	30.486,52	73.928,66	73.928,66	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			30.486,52	73.928,66	73.928,66	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	11.158,53	67.031,08	67.031,08	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	30.529,03	30.529,03	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			11.158,53	36.502,05	36.502,05	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	116.655,46	757.518,65	1.168.901,24	411.382,59
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			17.231,38	124.154,51	142.000,00	17.845,49
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30	570,30	200,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.168,16	3.022,13	3.987,83	965,70
			3.3.90.30.16	material de expediente			310,92	626,92	626,92	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	707,35	707,35
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	80.346,80	80.346,80
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	52.140,06	152.776,16	100.636,10
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			97.945,00	577.204,73	787.885,88	210.681,15
	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	3.310,00	9.228,75	40.000,00	30.771,25

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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			3.310,00	9.228,75	40.000,00	30.771,25
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	122.365,25	896.629,89	2.211.585,97	1.314.956,08
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			19.877,23	117.313,74	236.577,12	119.263,38
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			46.912,46	261.071,13	482.983,51	221.912,38
			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			0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			42.996,14	96.143,87	111.342,53	15.198,66
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			8.466,35	63.961,96	251.229,32	187.267,36
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			895,78	8.765,47	22.800,00	14.034,53
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			528,00	792,00	3.357,14	2.565,14
			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			2.689,29	247.753,92	996.768,55	749.014,63
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	12.474,00	63.807,97	147.286,73	83.478,76
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			12.474,00	63.807,97	147.286,73	83.478,76
	5021.2568	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	720,41	720,41	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	720,41	720,41	0,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	143.962,21	312.593,28	168.631,07
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	0,00	149.850,00	149.850,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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 urbanos	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 urbanos	01	1100000	0,00	13.325,00	15.095,00	1.770,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	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 urbanos	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			3.813.456,41	15.001.957,84	50.952.197,97	35.950.240,13

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1035	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	8.526,11	8.526,11	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	8.526,11	8.526,11	0,00
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	766.304,84	2.487.344,05	3.707.000,00	1.219.655,95
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			766.304,84	2.487.344,05	3.707.000,00	1.219.655,95
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac	01	1100000	157.904,08	716.459,20	1.773.452,36	1.056.993,16
				ao publica						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			106.425,78	559.508,45	1.505.452,36	945.943,91
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			51.478,30	156.950,75	268.000,00	111.049,25
			TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO			924.208,92	3.212.329,36	5.488.978,47	2.276.649,11
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			4.737.665,33	18.214.287,20	56.441.176,44	38.226.889,24

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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	75,22	163,22	163,22	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	88,00	88,00	0,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			75,22	75,22	75,22	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	180.973,51	587.811,60	587.811,60	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			149.240,49	478.779,02	478.779,02	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			425,76	1.677,90	1.677,90	0,00
			13. salario				5.991,21	20.684,26	20.684,26	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.548,27	8.916,30	8.916,30	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			22.767,78	77.754,12	77.754,12	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	18.128,49	98.459,91	98.459,91	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			18.128,49	62.979,68	62.979,68	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	2.823,04	6.416,94	6.416,94	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.823,04	6.416,94	6.416,94	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.395,16	8.047,51	8.047,51	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	3.862,03	3.862,03	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			1.395,16	4.185,48	4.185,48	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.243,68	20.777,53	38.665,81	17.888,28
			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			1.243,68	2.507,68	15.140,68	12.633,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	3.317,12	3.317,12	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	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	254.265,92	722.869,20	1.065.300,00	342.430,80
			3.3.90.36.07	estagiarios			254.265,92	722.869,20	1.065.300,00	342.430,80
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	12.596,08	99.510,71	214.724,57	115.213,86
			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			2.246,26	11.882,90	17.000,00	5.117,10
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.669,50	10.542,17	35.809,60	25.267,43
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.609,37	46.937,12	100.300,00	53.362,88
			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			160,00	15.632,71	38.272,71	22.640,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.910,95	6.111,03	14.937,48	8.826,45
	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 : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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	3.3.90.92.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	177,60	177,60
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	0,00	177,60	177,60
	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	-660,47	2.877,11	2.877,11	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	2.037,58	2.037,58	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-660,47	839,53	839,53	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	281.564,86	775.289,67	950.000,00	174.710,33
			3.3.90.36.07	estagiarios			281.564,86	775.289,67	950.000,00	174.710,33
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	739,25	206.928,67	232.142,03	25.213,36

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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			720,00	5.160,00	30.000,00	24.840,00
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			19,25	201.642,03	201.642,03	0,00
			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			753.144,74	2.559.469,19	3.235.103,42	675.634,23
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	770.749,56	2.754.456,72	5.505.574,94	2.751.118,22
			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			770.749,56	2.754.456,72	4.812.381,34	2.057.924,62
	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	44,00	748,00	748,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	726,00	726,00	0,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			22,00	22,00	22,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	60.567,35	134.406,99	209.641,62	75.234,63
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			58.752,02	131.258,33	206.492,96	75.234,63
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			645,94	1.491,43	1.491,43	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.169,39	1.657,23	1.657,23	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	953,13	5.469,58	5.469,58	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			953,13	4.516,45	4.516,45	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	953,13	953,13	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.814,65	2.597,04	2.597,04	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.814,65	2.597,04	2.597,04	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	433.331,15	450.047,99	450.047,99	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)			433.331,15	440.084,84	440.084,84	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01		0,00	51.322,50	51.322,50	0,00
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	51.322,50	51.322,50	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	600.761,77	4.099.727,07	4.626.184,95	526.457,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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			20.071,87	74.158,36	85.525,07	11.366,71
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	15.865,89	33.496,99	17.631,10
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	78.273,99	78.273,99	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			50.356,00	1.243.158,40	1.328.841,60	85.683,20
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	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			504.601,70	867.197,75	1.162.596,05	295.398,30
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			25.732,20	25.732,20	95.016,06	69.283,86
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	256.029,28	302.319,99	46.290,71
	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	5.900,69	88.031,31	123.435,45	35.404,14
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.900,69	88.031,31	123.435,45	35.404,14
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	46.146,14	284.364,67	492.219,23	207.854,56
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			46.146,14	284.364,67	492.219,23	207.854,56
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.107.771,92	5.843.477,74	9.912.938,26	4.069.460,52
			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			127.963,19	772.272,38	1.478.021,81	705.749,43
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	28.298,97	161.617,15	133.318,18
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			550,00	4.500,00	12.460,00	7.960,00
			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			46.563,07	217.873,40	460.000,00	242.126,60
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			151.139,10	615.188,44	1.007.690,56	392.502,12
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			17.463,08	111.061,72	198.844,41	87.782,69
			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			928,58	10.168,58	10.257,18	88,60
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.990,00	32.785,00	32.785,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	2.037,50	2.037,50	0,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	21.440,00	21.440,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			748.535,90	3.739.482,76	6.000.000,00	2.260.517,24
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.639,00	193.663,99	354.629,65	160.965,66
	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	05	2200006	0,00	0,00	193.437,50	193.437,50
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	193.437,50	193.437,50
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2200006	773.750,00	773.750,00	773.750,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			773.750,00	773.750,00	773.750,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	23.492,70	88.743,50	187.343,39	98.599,89
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			23.492,70	88.743,50	187.343,39	98.599,89
	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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
			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	8.967,94	40.826,05	154.000,00	113.173,95
			4.4.90.51.91	obras em andamento			8.967,94	40.826,05	154.000,00	113.173,95
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	126.518,00	460.618,30	466.663,30	6.045,00
			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			0,00	16.135,30	16.135,30	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			11.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			115.018,00	122.318,00	128.363,00	6.045,00
	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	83.640,00	493.120,00	1.253.599,44	760.479,44
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			83.640,00	493.120,00	1.253.599,44	760.479,44
	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	0,00	94.750,00	94.750,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	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	202.334,08	1.120.568,29	2.576.640,06	1.456.071,77
			4.4.90.51.91	obras em andamento			2.521,60	2.521,60	1.227.092,43	1.224.570,83
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			199.812,48	1.118.046,69	1.349.547,63	231.500,94
	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	35.988,57	163.836,00	618.783,00	454.947,00
			4.4.90.51.91	obras em andamento			35.988,57	163.836,00	618.783,00	454.947,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100003	5.598,44	5.598,44	1.907.914,20	1.902.315,76

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
			4.4.90.51.91	obras em andamento			5.598,44	5.598,44	1.907.914,20	1.902.315,76
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	302.400,00	302.400,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	302.400,00	302.400,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	38.096,27	147.587,77	147.587,77	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			16.531,65	126.023,15	126.023,15	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			21.564,62	21.564,62	21.564,62	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	4.363,82	12.248,39	12.248,39	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.693,27	10.577,84	10.577,84	0,00
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			1.670,55	1.670,55	1.670,55	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.982,10	8.882,16	8.882,16	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.030,44	7.930,50	7.930,50	0,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			951,66	951,66	951,66	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	59.553,51	515.991,31	556.719,98	40.728,67
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			11.065,31	421.788,59	462.517,26	40.728,67
			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			25.766,17	51.779,84	51.779,84	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			18.493,19	35.028,13	35.028,13	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			61,03	122,06	122,06	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.167,81	7.244,44	7.244,44	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	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	15.118,83	32.369,26	32.369,26	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			15.118,83	32.369,26	32.369,26	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	96,72	59.975,98	59.975,98	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)			96,72	647,01	647,01	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	10.666,23	36.612,41	50.092,66	13.480,25
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.284,23	28.149,75	35.500,00	7.350,25
			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			5.382,00	5.382,00	11.512,00	6.130,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	24.120,66	31.441,76	59.282,51	27.840,75
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			24.120,66	31.441,76	59.282,51	27.840,75
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	8.845,19	53.764,20	102.081,40	48.317,20
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.845,19	53.764,20	102.081,40	48.317,20
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	394.675,58	1.706.516,26	3.015.093,32	1.308.577,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			68.535,08	68.535,08	68.535,08	0,00
			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			8.860,00	8.860,00	10.260,00	1.400,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			69.557,44	117.642,90	174.663,10	57.020,20
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			28.873,37	155.765,07	255.000,00	99.234,93
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.007,98	38.308,17	76.900,00	38.591,83
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			5.773,21	5.773,21	38.488,07	32.714,86
			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	1.242.411,00	2.300.000,00	1.057.589,00
			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	38.253,60	195.504,90	350.429,65	154.924,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			38.253,60	195.504,90	350.429,65	154.924,75
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoyo as entidades privadas e filantropicas de edu cacao 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 infanti l	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	1.255,67	1.255,67	0,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.255,67	1.255,67	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	1.143,45	5.958,25	9.814,20	3.855,95
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.143,45	5.958,25	9.814,20	3.855,95
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	97.992,98	656.435,42	1.195.320,00	538.884,58
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			97.992,98	656.435,42	1.195.320,00	538.884,58
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	30.696,59	205.630,36	339.680,00	134.049,64
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			30.696,59	205.630,36	339.680,00	134.049,64
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	EDUCACAO BASICA			5.013.935,62	24.752.645,73	39.976.304,84	15.223.659,11
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	100.768,80	423.023,43	423.023,43	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			46.405,30	368.659,93	368.659,93	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			54.363,50	54.363,50	54.363,50	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	45.176,56	151.359,29	151.359,29	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			20.605,34	126.788,07	126.788,07	0,00
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			24.571,22	24.571,22	24.571,22	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	242,00	882,10	882,10	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			154,00	794,10	794,10	0,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			88,00	88,00	88,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	5.520.338,42	18.821.327,71	18.969.991,30	148.663,59
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.914.315,40	16.555.935,04	16.704.598,63	148.663,59
			3.1.90.11.05	incorporacoes			39.707,43	278.183,43	278.183,43	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			28.121,46	68.879,79	68.879,79	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			8.090,76	27.885,42	27.885,42	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			285.676,85	947.206,01	947.206,01	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
			3.1.90.11.43	13. salario			217.368,41	840.305,56	840.305,56	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			27.058,11	102.932,46	102.932,46	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	71.624,78	567.779,16	567.779,16	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			71.624,78	71.742,16	71.742,16	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
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	215.670,11	756.390,44	2.100.000,00	1.343.609,56
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			215.670,11	756.390,44	2.100.000,00	1.343.609,56
	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	28.633,20	130.312,57	130.312,57	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			14.100,16	115.779,53	115.779,53	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			14.533,04	14.533,04	14.533,04	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	19.234,48	84.704,41	84.704,41	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			9.800,01	75.269,94	75.269,94	0,00
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			9.434,47	9.434,47	9.434,47	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	44,00	242,00	242,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	220,00	220,00	0,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			22,00	22,00	22,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	1.698.228,38	4.882.093,54	4.883.115,67	1.022,13
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.561.137,57	4.406.865,10	4.406.865,10	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			2.537,00	53.230,01	53.230,01	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			2.065,67	4.720,40	5.742,53	1.022,13
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			56.013,66	179.846,97	179.846,97	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			52.453,50	198.118,69	198.118,69	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.107,10	18.398,49	18.398,49	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			20.913,88	20.913,88	20.913,88	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	62.696,17	160.838,39	160.838,39	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			62.696,17	160.838,39	160.838,39	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	169.926,87	640.245,30	640.245,30	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)			169.926,87	377.454,55	377.454,55	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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%						
	2003.2042	12.366	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDEB 60%			7.932.583,77	27.839.046,46	29.332.341,74	1.493.295,28
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	124.122,92	451.429,13	1.701.856,83	1.250.427,70
			4.4.90.51.91	obras em andamento			28.239,96	126.094,48	145.827,17	19.732,69
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			95.882,96	325.334,65	1.556.029,66	1.230.695,01
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	39.846,98	212.484,27	212.484,27	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.882,08	176.519,37	176.519,37	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			35.964,90	35.964,90	35.964,90	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	3.833,94	7.236,69	7.236,69	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.409,25	4.812,00	4.812,00	0,00
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			2.424,69	2.424,69	2.424,69	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.003,42	3.675,28	3.675,28	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			427,22	3.099,08	3.099,08	0,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			576,20	576,20	576,20	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	858.910,31	3.046.842,27	3.050.063,88	3.221,61
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			750.080,90	2.669.801,30	2.673.022,91	3.221,61
			3.1.90.11.05	incorporacoes			207,75	3.661,09	3.661,09	0,00
			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			59.479,70	189.465,64	189.465,64	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 : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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%						
		3.1.90.11.43		13. salario			30.850,33	142.926,97	142.926,97	0,00
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario			126,64	552,80	552,80	0,00
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			18.164,99	40.371,17	40.371,17	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.021,35	220.417,09	220.417,09	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.021,35	219.967,50	219.967,50	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	600.453,84	1.683.514,69	1.683.514,69	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			600.453,84	1.683.514,69	1.683.514,69	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	53.925,50	186.097,19	199.306,58	13.209,39
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			53.925,50	186.097,19	199.306,58	13.209,39
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2650000	0,00	1.809,39	1.809,39	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	1.809,39	1.809,39	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	55,20	586.749,92	586.749,92	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.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)			55,20	73.354,09	73.354,09	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02		884,60	884,60	884,60	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			884,60	884,60	884,60	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	26.094,20	1.743.567,30	1.765.616,10	22.048,80
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	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			1.749,00	42.184,65	46.934,65	4.750,00
			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			3.037,00	57.010,00	59.670,00	2.660,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			21.308,20	56.768,20	56.768,20	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	11.435,25	68.611,50	109.397,22	40.785,72
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.435,25	68.611,50	109.397,22	40.785,72
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	165.250,02	2.042.079,05	3.417.554,37	1.375.475,32
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	7.948,80	7.948,80	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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%						
		3.3.90.39.05		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			87.993,86	657.034,03	1.287.851,41	630.817,38
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos			1.200,00	24.080,00	29.860,00	5.780,00
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento			15.820,00	47.460,00	47.460,00	0,00
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto			0,00	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			37.116,44	194.232,88	379.815,08	185.582,20
		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			23.119,72	288.590,70	296.843,40	8.252,70
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	118.295,10	605.700,25	1.081.531,15	475.830,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			118.295,10	605.700,25	1.081.531,15	475.830,90
	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
			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	0,00	22.290,00	86.100,00	63.810,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
			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			0,00	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	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	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	0,00	90.747,36	506.807,79	416.060,43
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	25.617,07	25.617,07	25.617,07	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			25.617,07	25.617,07	25.617,07	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	407.808,50	1.918.602,20	1.918.602,20	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			351.376,37	1.684.931,82	1.684.931,82	0,00
			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			26.926,93	119.752,09	119.752,09	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			11.185,72	83.784,03	83.784,03	0,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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%						
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario			61,03	305,15	305,15	0,00
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			18.258,45	28.755,94	28.755,94	0,00
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	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	0,00	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)			0,00	133.392,45	133.392,45	0,00
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	37.490,80	116.563,80	136.097,00	19.533,20
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo			7.152,00	56.292,00	56.292,00	0,00
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos			30.338,80	58.391,80	77.925,00	19.533,20
		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	29.503,45	61.187,50	31.684,05
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.900,69	29.503,45	61.187,50	31.684,05
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	650,60	650,60
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis			0,00	0,00	650,60	650,60
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	14.929,04	194.835,10	429.488,38	234.653,28
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			11.750,12	171.347,40	357.048,12	185.700,72
		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			3.178,92	17.907,70	35.220,26	17.312,56
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	68.918,85	356.022,45	637.680,80	281.658,35
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			68.918,85	356.022,45	637.680,80	281.658,35
2003.2345	12.365	3.3.90.92.00		funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	46.596,09	46.596,09	0,00
		3.3.90.92.99		outras despesas correntes			0,00	46.596,09	46.596,09	0,00
2003.2345	12.365	3.3.90.93.00		funcionamento da educacao infantil	95	2000008	0,00	47.261,70	47.261,70	0,00
		3.3.90.93.02		restituicoes			0,00	47.261,70	47.261,70	0,00
2003.2353	12.365	3.3.90.32.00		distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
		3.3.90.32.00		material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			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%			2.565.797,58	17.133.420,05	21.365.982,40	4.232.562,35
			TOTAL	FUNDEB			10.498.381,35	44.972.466,51	50.698.324,14	5.725.857,63
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	225.331,87	752.758,10	1.525.163,73	772.405,63
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			225.331,87	752.758,10	1.525.163,73	772.405,63
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	164.500,00	164.500,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	164.500,00	164.500,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	757.463,45	2.538.825,18	4.819.373,43	2.280.548,25
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			757.463,45	2.538.825,18	4.819.373,43	2.280.548,25
	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	583.310,52	3.456.083,31	5.022.537,19	1.566.453,88
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			583.310,52	3.456.083,31	5.022.537,19	1.566.453,88
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR			1.566.105,84	6.912.166,59	11.531.574,35	4.619.407,76

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
	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	3.732,60	22.268,60	29.272,60	7.004,00
			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			3.732,60	3.732,60	3.732,60	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	5.440,00	12.444,00	7.004,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	8.741,21	51.087,21	103.534,47	52.447,26
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.741,21	51.087,21	103.534,47	52.447,26
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01		0,00	4.710,50	4.710,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	39.786,26	148.696,81	262.238,82	113.542,01
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			7.996,50	7.996,50	7.996,50	0,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	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			164,51	1.215,38	5.000,00	3.784,62
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.725,25	53.740,20	118.692,43	64.952,23
			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			21.900,00	39.500,00	76.000,00	36.500,00
			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			8.000,00	30.545,50	30.545,50	0,00
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	14.744,50	14.744,50	90.578,70	75.834,20
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			14.744,50	14.744,50	14.744,50	0,00
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos			0,00	0,00	75.834,20	75.834,20
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	180.500,00	432.300,00	440.000,00	7.700,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
			3.3.90.39.12	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			180.500,00	297.300,00	297.300,00	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			247.504,57	674.560,94	931.088,41	256.527,47
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			18.079.072,12	79.871.308,96	106.372.395,16	26.501.086,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
	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	3.483,71	11.803,21	11.803,21	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.768,27	10.087,77	10.087,77	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			1.715,44	1.715,44	1.715,44	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	88,00	458,44	458,44	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	436,44	436,44	0,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			22,00	22,00	22,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	109.863,10	354.010,49	371.096,23	17.085,74
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			84.248,30	252.795,66	267.795,66	15.000,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	2.100,00	2.100,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.737,72	5.613,88	5.613,88	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			494,08	10.896,15	12.981,89	2.085,74
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			15,22	53,27	53,27	0,00
			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			22.767,78	77.754,12	77.754,12	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	7.834,97	40.353,42	40.353,42	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.834,97	32.965,51	32.965,51	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	33.363,11	71.566,00	71.566,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			33.363,11	71.566,00	71.566,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	4.060,36	19.440,13	19.440,13	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)			4.060,36	11.684,99	11.684,99	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	134.002,10	382.553,92	526.760,22	144.206,30
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.775,67	9.885,62	13.939,14	4.053,52
			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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
			3.3.90.30.16	material de expediente			77,73	156,73	156,73	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	56.777,20	56.777,20	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			60.884,50	155.853,14	197.868,19	42.015,05
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			7.815,00	13.135,00	15.795,00	2.660,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	3.590,00	3.590,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			63.449,20	69.701,05	149.504,25	79.803,20
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	57.481,85	159.158,98	282.695,88	123.536,90
			3.3.90.36.07	estagiarios			55.560,73	147.989,82	260.000,00	112.010,18
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.921,12	11.169,16	22.695,88	11.526,72
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	103.213,67	385.859,17	657.336,00	271.476,83
			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			11.500,00	32.850,00	46.600,00	13.750,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.626,36	11.085,65	30.000,00	18.914,35
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			4.870,61	25.224,40	51.005,83	25.781,43
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.054,11	7.891,28	15.300,00	7.408,72
			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			528,00	660,00	3.357,14	2.697,14
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	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			0,00	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			82.634,59	256.680,04	452.825,23	196.145,19
	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	3.950,10	17.709,50	34.000,00	16.290,50
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.950,10	17.709,50	34.000,00	16.290,50
	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	0,00	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)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
		4.4.90.52.10		aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	64.880,00	64.880,00	0,00
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos			0,00	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	25.556,00	147.429,47	147.429,47	0,00
				r						
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes			25.556,00	147.429,47	147.429,47	0,00
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			482.896,97	1.677.180,70	2.255.424,97	578.244,27
				TOTAL SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			482.896,97	1.677.180,70	2.255.424,97	578.244,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
	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	984,96	24.496,63	24.496,63	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	20.541,52	20.541,52	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			984,96	1.967,11	1.967,11	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	26.115,10	65.588,00	65.588,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			24.461,22	55.236,20	55.236,20	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	315,68	315,68	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			984,58	4.746,38	4.746,38	0,00
			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			669,30	2.176,00	2.176,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	6.085,54	21.517,72	21.517,72	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6.085,54	21.517,72	21.517,72	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05	300024	1.880,24	10.945,36	10.945,36	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)			1.880,24	5.623,34	5.623,34	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	10.539,72	21.079,44	10.539,72
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.756,62	10.539,72	21.079,44	10.539,72
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	300024	7.200,00	34.386,99	77.586,99	43.200,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.200,00	34.386,99	77.586,99	43.200,00
	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	1.529,16	8.883,75	22.134,68	13.250,93
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			489,06	3.022,99	7.000,00	3.977,01
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			79,88	523,94	5.134,68	4.610,74
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			960,22	5.336,82	10.000,00	4.663,18
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	831,60	4.279,20	8.542,80	4.263,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			831,60	4.279,20	8.542,80	4.263,60
	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	18.301,24	66.593,58	66.593,58	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 : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.889,70	58.625,88	58.625,88	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	858,72	858,72	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			614,34	2.311,32	2.311,32	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	4.000,46	4.000,46	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			797,20	797,20	797,20	0,00
1006.2562		10.303	3.1.90.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2562		10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	3.164,51	5.066,16	5.066,16	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.164,51	5.066,16	5.066,16	0,00
1006.2562		10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.434,62	9.213,11	9.213,11	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.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)			1.434,62	4.375,85	4.375,85	0,00
1006.2562		10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	133.510,53	1.324.324,94	1.996.335,73	672.010,79
			3.3.90.30.09	material farmacologico			1.608,00	369.719,50	1.019.604,03	649.884,53
			3.3.90.30.36	material hospitalar			131.902,53	954.605,44	976.731,70	22.126,26
1006.2562		10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	13.207,43	19.948,63	524.776,83	504.828,20
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	474.883,08	474.883,08
			3.3.90.30.36	material hospitalar			13.207,43	19.948,63	49.893,75	29.945,12
1006.2562		10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	167.971,85	544.491,01	798.111,56	253.620,55
			3.3.90.30.09	material farmacologico			62.695,75	320.710,16	523.068,56	202.358,40
			3.3.90.30.36	material hospitalar			105.276,10	223.780,85	275.043,00	51.262,15
1006.2562		10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	415,80	2.213,95	5.589,25	3.375,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			415,80	2.213,95	5.589,25	3.375,30
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	348,44	819,66	819,66	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			194,44	665,66	665,66	0,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			154,00	154,00	154,00	0,00
1009.2563		10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	2.326,53	1.357.916,90	1.382.229,19	24.312,29

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.326,53	1.158.463,81	1.182.776,10	24.312,29
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	437,84	437,84	0,00
			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	7.890,88	576.806,75	594.270,22	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			7.890,88	433.030,21	450.493,68	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	37.750,72	325.883,63	325.883,63	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)			37.750,72	235.896,76	235.896,76	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	91.873,50	308.991,47	625.022,47	316.031,00
			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			0,00	25.694,03	25.694,03	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			777,30	777,30	1.567,30	790,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			91.096,20	91.096,20	399.172,00	308.075,80
			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	70.132,00	140.940,40	70.808,40
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			11.801,40	70.132,00	140.940,40	70.808,40
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	71.396,33	329.573,65	599.697,13	270.123,48
			3.3.90.36.07	estagiarios			40.534,15	148.391,62	241.000,00	92.608,38
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			30.862,18	181.182,03	358.697,13	177.515,10
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	60.495,40	314.997,61	532.588,98	217.591,37

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			24.995,69	140.348,10	275.000,00	134.651,90
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.376,76	16.524,02	33.954,78	17.430,76
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			14.482,95	95.171,29	159.680,00	64.508,71
			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			16.640,00	38.272,71	38.272,71	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	11.081,40	12.081,40	1.000,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	8.419,95	38.139,65	60.978,10	22.838,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.419,95	38.139,65	60.978,10	22.838,45
	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	225.858,91	231.814,17	646.404,29	414.590,12
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			225.858,91	231.814,17	646.404,29	414.590,12
	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	21.235,50	79.262,62	79.262,62	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			10.424,87	68.451,99	68.451,99	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			10.810,63	10.810,63	10.810,63	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	22.234,55	50.683,95	50.683,95	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			10.816,53	39.265,93	39.265,93	0,00
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			11.418,02	11.418,02	11.418,02	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	550,00	1.666,98	1.666,98	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			330,00	1.446,98	1.446,98	0,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			220,00	220,00	220,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	4.518.930,05	12.940.060,74	14.017.758,08	1.077.697,34
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.906.788,10	8.608.480,65	9.686.177,99	1.077.697,34
			3.1.90.11.05	incorporacoes			2.125,24	4.034,44	4.034,44	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.274.510,75	3.476.074,13	3.476.074,13	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			60.839,87	154.669,49	154.669,49	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			166.221,00	516.025,26	516.025,26	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			78,44	117,66	117,66	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			85.598,87	146.507,44	146.507,44	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			22.767,78	34.151,67	34.151,67	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	300.000,00	955.941,52	955.941,52	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			300.000,00	955.941,52	955.941,52	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	22.873,46	165.635,52	165.635,52	0,00
			3.1.90.13.01	fgts			22.873,46	44.652,82	44.652,82	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	234.345,38	408.010,69	408.010,69	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			234.345,38	408.010,69	408.010,69	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	1.973,96	7.402,36	7.402,36	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			1.973,96	7.402,36	7.402,36	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	151.894,94	893.355,13	893.355,13	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	419.435,07	419.435,07	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			151.894,94	473.920,06	473.920,06	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	103.659,46	2.121.923,85	4.398.232,93	2.276.309,08
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			16.078,65	133.890,90	171.150,79	37.259,89
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			6.636,94	14.831,76	19.467,12	4.635,36
			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
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	200.000,46	200.000,46

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
			3.3.90.30.26	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
			3.3.90.30.36	material hospitalar			80.943,87	1.968.401,19	3.997.312,56	2.028.911,37
	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	136.500,62	80.500,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	56.000,62	136.500,62	80.500,00
	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	105.339,70	103.639,70
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	1.700,00	105.339,70	103.639,70
	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	63.166,54	183.989,50	186.173,98	2.184,48
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			63.166,54	183.989,50	186.173,98	2.184,48
	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	6.150,54	38.651,34	76.285,69	37.634,35
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.150,54	38.651,34	76.285,69	37.634,35
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	146.745,94	1.989.997,26	3.003.947,03	1.013.949,77
			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			74.602,32	435.013,92	651.260,88	216.246,96
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			19.694,34	115.409,20	215.575,24	100.166,04
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			20.693,16	119.712,60	293.000,00	173.287,40
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	1.180.394,12	1.600.336,00	419.941,88
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	60,00	60,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			31.756,12	139.407,42	242.814,91	103.407,49
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	11.451,60	11.451,60	370.365,83	358.914,23

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	960,00	960,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			8.476,60	8.476,60	366.430,83	357.954,23
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00
	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	42.975,00	18.284,40
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
			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 basi cos em saude	05	3000064	540,00	2.380,00	2.380,00	0,00
			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			540,00	540,00	540,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	25.675,65	127.154,70	243.380,55	116.225,85
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			25.675,65	127.154,70	243.380,55	116.225,85
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	33.231,33	81.740,13	124.250,14	42.510,01
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	5.404,80	30.965,81	25.561,01
			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			7.800,00	35.792,00	40.607,00	4.815,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			3.520,00	18.632,00	26.566,00	7.934,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			11.503,80	11.503,80	11.503,80	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			10.407,53	10.407,53	13.557,53	3.150,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000013	0,00	0,00	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 basi cos em saude	02	3000095	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	2.070,00	9.996,00	9.996,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	7.926,00	7.926,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000089	0,00	197.220,00	220.000,00	22.780,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	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 bu cal	01	3100000	0,00	387,66	387,66	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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	387,66	387,66	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	5.368,61	8.992,25	8.992,25	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.464,89	5.088,53	5.088,53	0,00
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			3.903,72	3.903,72	3.903,72	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	44,00	207,22	207,22	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	163,22	163,22	0,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			44,00	44,00	44,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	955,05	1.216.194,53	1.222.194,53	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			955,05	5.652,84	5.652,84	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	53.873,52	145.834,11	145.834,11	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	41.869,86	41.869,86	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			53.873,52	103.964,25	103.964,25	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	7.640,00	7.640,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	7.640,00	7.640,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	7.484,40	33.384,75	64.663,90	31.279,15

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.484,40	33.384,75	64.663,90	31.279,15
	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	4.735,50	40.764,39	40.764,39	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	36.028,89	36.028,89	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			4.735,50	4.735,50	4.735,50	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
			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 a	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	1.858,02	9.278,35	9.278,35	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.858,02	9.278,35	9.278,35	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	442,10	486,10	486,10	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	44,00	44,00	0,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			442,10	442,10	442,10	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	295,22	2.718,60	2.718,60	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			295,22	2.718,60	2.718,60	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	188.318,10	611.403,01	611.403,01	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			167.173,01	544.252,81	544.252,81	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.049,60	9.173,14	9.173,14	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.845,13	18.101,96	18.101,96	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			4.835,96	29.822,86	29.822,86	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.182,16	9.820,00	9.820,00	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			232,24	232,24	232,24	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	116.119,43	441.090,91	460.154,26	19.063,35
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			110.317,19	420.480,45	439.543,80	19.063,35
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	48,65	48,65	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.231,71	3.711,77	3.711,77	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.889,09	15.888,46	15.888,46	0,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			681,44	961,58	961,58	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			a							
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
			a							
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	14.357,72	44.018,04	44.018,04	0,00
			a							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			14.357,72	44.018,04	44.018,04	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
			a							
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	23.099,92	94.695,42	94.695,42	0,00
			a							
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	42.018,49	42.018,49	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			23.099,92	52.676,93	52.676,93	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	23.437,87	23.437,87	0,00
			a							
			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)			0,00	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	01	3100000	0,00	0,00	35.868,00	35.868,00
			a							
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	35.868,00	35.868,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	10.517,55	63.491,23	125.041,20	61.549,97
			a							
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.517,55	63.491,23	125.041,20	61.549,97
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	6.600,23	41.435,41	85.342,93	43.907,52
			a							
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			810,32	4.540,63	10.000,00	5.459,37
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.435,29	13.324,46	38.042,93	24.718,47
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.354,62	23.570,32	37.300,00	13.729,68
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	6.029,10	32.468,55	60.613,80	28.145,25
			a							
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.029,10	32.468,55	60.613,80	28.145,25
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	2.702,70	13.758,70	26.946,25	13.187,55
			a							
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.702,70	13.758,70	26.946,25	13.187,55
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			a							
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			- saude mental							
	1014.2567	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			- saude mental							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
	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	84.452,22	282.123,29	282.123,29	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			66.203,19	226.007,60	226.007,60	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			62,10	75,20	75,20	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.099,20	34.490,40	34.490,40	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			984,49	3.033,09	3.033,09	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			6.358,79	14.086,74	14.086,74	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			744,45	4.430,26	4.430,26	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	7.693,77	20.548,49	20.548,49	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			7.693,77	20.548,49	20.548,49	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	5.190,61	30.009,05	30.009,05	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	14.527,02	14.527,02	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			5.190,61	15.482,03	15.482,03	0,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	5.225,21	26.732,39	48.410,80	21.678,41
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			5.225,21	26.732,39	48.410,80	21.678,41
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	4.780,60	29.799,08	57.367,20	27.568,12
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.780,60	29.799,08	57.367,20	27.568,12
	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	7.488,60	14.949,90	7.461,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.455,30	7.488,60	14.949,90	7.461,30
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
			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	31,22	62,44	62,44	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			31,22	62,44	62,44	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	112.912,55	337.361,64	358.694,23	21.332,59
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			93.262,10	295.048,61	313.358,66	18.310,05
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	106,06	106,06	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			8.104,61	17.227,54	17.227,54	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.238,29	3.536,69	3.536,69	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			7.282,41	14.941,08	14.941,08	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	7,80	7,80	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.022,54	6.493,86	9.516,40	3.022,54
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	119.220,71	499.894,03	520.203,74	20.309,71
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			98.261,84	444.004,94	464.314,65	20.309,71
			3.1.90.11.05	incorporacoes			565,85	1.204,53	1.204,53	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.493,25	26.891,50	26.891,50	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.211,06	4.457,70	4.457,70	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			4.408,07	12.466,13	12.466,13	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	10,40	10,40	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.278,04	10.858,83	10.858,83	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	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	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	47.692,87	184.331,53	184.331,53	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			47.692,87	184.331,53	184.331,53	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	23.359,77	114.733,98	114.733,98	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			23.359,77	114.733,98	114.733,98	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	15.105,33	81.090,54	81.090,54	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
			3.1.91.13.41	contr.pat.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)			15.105,33	44.249,14	44.249,14	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	75.390,00	75.390,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	75.390,00	75.390,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	5.070,29	32.665,80	42.741,02	10.075,22
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.070,29	32.665,80	41.441,02	8.775,22
			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	3000052	0,00	8.829,20	8.829,20	0,00
			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	22.500,00	24.975,00	161.322,93	136.347,93
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			22.500,00	22.500,00	158.847,93	136.347,93
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05		550,00	550,00	6.600,00	6.050,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			550,00	550,00	6.600,00	6.050,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	570,00	103.200,00	124.676,30	21.476,30
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			270,00	1.350,00	3.240,00	1.890,00
			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			0,00	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			0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			300,00	300,00	3.600,00	3.300,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	3000052	180,00	8.130,56	9.750,56	1.620,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			180,00	540,00	2.160,00	1.620,00
			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	5.717,25	29.032,60	53.346,05	24.313,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.717,25	29.032,60	53.346,05	24.313,45
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3000052	550,00	550,00	550,00	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 : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			550,00	550,00	550,00	0,00
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	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	66.565,76	260.974,02	260.974,02	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			30.932,26	225.340,52	225.340,52	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			35.633,50	35.633,50	35.633,50	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	16.620,01	63.222,09	63.222,09	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			9.003,42	55.605,50	55.605,50	0,00
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			7.616,59	7.616,59	7.616,59	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	907,66	4.318,12	4.318,12	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			458,44	3.868,90	3.868,90	0,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			449,22	449,22	449,22	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	2.866.787,15	11.076.021,74	11.238.617,94	162.596,20
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.250.220,47	8.395.726,91	8.558.323,11	162.596,20
			3.1.90.11.05	incorporacoes			790,92	5.109,41	5.109,41	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			378.828,09	2.018.184,81	2.018.184,81	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			49.267,99	162.442,10	162.442,10	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			118.620,16	340.631,12	340.631,12	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			307,60	1.076,60	1.076,60	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			68.751,92	152.850,79	152.850,79	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	589.060,65	929.316,45	929.316,45	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			215.361,03	437.087,85	437.087,85	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			373.699,62	373.699,62	373.699,62	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	118.528,98	118.528,98	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	79.882,15	166.879,60	239.776,84	72.897,24
			3.1.90.13.01	fgts			105,31	87.102,76	160.000,00	72.897,24
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			79.776,84	79.776,84	79.776,84	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	414.564,34	1.316.372,72	1.316.372,72	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			414.564,34	1.316.372,72	1.316.372,72	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	206.373,40	1.125.621,10	1.125.621,10	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.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)			206.373,40	602.630,36	602.630,36	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	176.685,25	184.423,81	836.446,89	652.023,08
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	21.761,53	21.761,53
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	7.225,00	7.225,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	7.701,00	7.701,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	480,00	8.021,00	7.541,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	432,56	200.494,62	200.062,06
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			6.026,80	12.852,80	289.530,60	276.677,80
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			170.658,45	170.658,45	301.713,14	131.054,69
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	36.698,15	107.471,42	279.502,26	172.030,84
			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 seguranca			2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			14.063,15	73.464,32	196.630,16	123.165,84
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			20.235,00	22.585,10	23.690,10	1.105,00
	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	12.000,00	30.000,00	18.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.000,00	12.000,00	30.000,00	18.000,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	526.411,78	3.264.940,92	5.866.819,88	2.601.878,96
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			181.201,52	1.076.534,10	2.257.304,04	1.180.769,94
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	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			6.731,90	42.073,34	94.847,80	52.774,46
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			107.376,69	685.449,29	1.392.494,01	707.044,72
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			2.082,60	17.197,94	22.707,34	5.509,40
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			220.314,07	1.328.704,27	1.967.723,84	639.019,57

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.705,00	35.505,00	43.092,75	7.587,75
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	12.583,67	67.650,18	746.405,45	678.755,27
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	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	11.027,00	8.117,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			12.583,67	50.334,68	713.252,95	662.918,27
			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	68.710,95	337.348,25	648.737,31	311.389,06
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			68.710,95	337.348,25	648.737,31	311.389,06
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	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
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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	227.520,00	227.520,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	223.600,00	223.600,00
			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	7.900,00	169.539,27	220.789,27	51.250,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	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
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	7.380,00	7.380,00
			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			7.900,00	19.212,00	19.212,00	0,00
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	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	84,44	464,10	464,10	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	401,66	401,66	0,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			62,44	62,44	62,44	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	121.576,33	446.751,23	459.722,93	12.971,70
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			114.194,00	405.031,17	418.002,87	12.971,70
			3.1.90.11.05	incorporacoes			190,88	1.690,47	1.690,47	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.481,55	12.051,08	12.051,08	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			1.452,03	20.886,64	20.886,64	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.257,87	7.091,87	7.091,87	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	23.608,21	73.550,43	73.550,43	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			23.608,21	73.550,43	73.550,43	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	9.361,14	56.668,67	56.668,67	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	28.217,57	28.217,57	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			9.361,14	28.451,10	28.451,10	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	671,50	671,50	1.107,90	436,40
			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			671,50	671,50	671,50	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	915,55	915,55	5.000,00	4.084,45
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			915,55	915,55	5.000,00	4.084,45
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	4.054,05	21.827,65	48.303,25	26.475,60
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.054,05	21.827,65	48.303,25	26.475,60
	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	5.785,00	5.785,00	9.935,00	4.150,00
			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			5.785,00	5.785,00	5.785,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	1.991,30	6.169,94	6.169,94	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			995,65	5.174,29	5.174,29	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			995,65	995,65	995,65	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	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	114.323,82	379.754,39	379.754,39	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			103.414,81	340.120,85	340.120,85	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	709,07	709,07	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.921,29	13.539,34	13.539,34	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			3.502,09	17.030,44	17.030,44	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.485,63	8.354,69	8.354,69	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	40.751,94	117.517,40	117.517,40	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			40.751,94	117.517,40	117.517,40	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	8.941,47	50.361,44	50.361,44	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	23.738,97	23.738,97	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 : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

Pagina 66

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)			8.941,47	26.622,47	26.622,47	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	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	01	3100000	0,00	0,00	920,00	920,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	920,00	920,00
	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	5.070,00	5.070,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	5.070,00	5.070,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	2.197,62	145.277,84	155.044,90	9.767,06
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.197,62	14.802,94	19.500,00	4.697,06
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	32.131,90	32.131,90	0,00
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	720,00	720,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	97.623,00	102.693,00	5.070,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	92	3000058	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	13.230,00	13.230,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	10.230,00	10.230,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	35.655,50	205.953,20	409.252,70	203.299,50
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			2.655,50	6.610,50	7.910,00	1.299,50
			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	198.000,00	400.000,00	202.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	4.573,80	22.836,85	41.760,45	18.923,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.573,80	22.836,85	41.760,45	18.923,60
	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	720,00	9.560,00	30.000,00	20.440,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			720,00	9.560,00	30.000,00	20.440,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	93.109,43	623.721,48	1.631.000,00	1.007.278,52
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			93.109,43	623.721,48	1.631.000,00	1.007.278,52
	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			13.019.191,05	52.750.569,08	67.825.801,26	15.075.232,18
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			13.019.191,05	52.750.569,08	67.825.801,26	15.075.232,18

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
	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	14.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			14.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	1.400,00	7.486,60	7.486,60	0,00
			3.3.90.47.02	imp.s/prop.predial e territorial urbana-iptu rpps			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			1.400,00	6.086,60	6.086,60	0,00
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.09.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	2.646,00	18.956,00	40.992,00	22.036,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			2.646,00	18.956,00	40.992,00	22.036,00
	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	35.190,00	70.380,00	35.190,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			5.865,00	35.190,00	70.380,00	35.190,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	7.700,00	23.100,00	15.400,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	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	7.780,00	8.374,14	10.549,64	2.175,50
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			7.780,00	7.780,00	7.780,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	594,14	2.769,64	2.175,50
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	0,00	14.945,30	14.945,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	7.889,10	7.889,10
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	4.875,70	4.875,70
			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	0,00	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			0,00	9.542,00	12.691,40	3.149,40
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	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	37,71	398,03	900,00	501,97
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			37,71	398,03	900,00	501,97
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	98.316,00	174.764,80	76.448,80
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			16.386,00	98.316,00	114.711,72	16.395,72
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	60.053,08	60.053,08
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	9.000,00	18.000,00	9.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.500,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	3.456,95	19.712,41	22.962,00	3.249,59
			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			0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.706,95	1.706,95	4.956,54	3.249,59
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
			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			53.071,66	268.711,99	458.542,15	189.830,16
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	1.560,00	3.000,00	1.440,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	7.720,00	7.720,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	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	0,00	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			0,00	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	3.831,14	3.831,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	0,00	3.831,14	3.831,14
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	6.860,00	43.680,00	89.880,00	46.200,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			6.860,00	43.680,00	89.880,00	46.200,00
	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	41.160,00	82.320,00	41.160,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			6.860,00	41.160,00	82.320,00	41.160,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	12.600,00	37.800,00	25.200,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	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	0,00	15.380,00	15.380,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	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	2.305,85	10.380,61	10.380,61	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.687,90	9.762,66	9.762,66	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			617,95	617,95	617,95	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.09.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	44,00	317,22	317,22	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	273,22	273,22	0,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			44,00	44,00	44,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	300,00	425.110,88	425.710,88	600,00
			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	1.200,00	1.800,00	600,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	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			0,00	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	25.163,97	106.556,50	106.556,50	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)			25.163,97	64.162,21	64.162,21	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	31.556,47	170.526,33	542.604,30	372.077,97
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			225,47	1.882,93	2.500,00	617,07
			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			4.446,00	4.446,00	4.446,00	0,00
			3.3.90.30.99	outras materiais de consumo			26.885,00	164.197,40	533.207,30	369.009,90
	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	4.434,91	573.162,80	610.518,97	37.356,17



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	540.617,40	540.617,40	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.536,18	9.234,86	21.000,00	11.765,14
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			82,07	1.160,94	4.396,29	3.235,35
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.816,66	20.394,32	39.000,00	18.605,68
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,28	105,28	0,00
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01 1100000		2.598,75	13.476,45	25.591,24	12.114,79	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.598,75	13.476,45	25.591,24	12.114,79	
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	15,00	15,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	15,00	15,00	
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	12.066,30	24.132,60	12.066,30	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.011,05	12.066,30	24.132,60	12.066,30	
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	70,00	5,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	65,00	70,00	5,00	
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		13.413,33	42.047,90	42.047,90	0,00	
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.937,26	34.571,83	34.571,83	0,00	
		3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			7.476,07	7.476,07	7.476,07	0,00	
4015.2572	08.244	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000		2.033,51	14.634,93	14.634,93	0,00	
		3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.871,53	14.472,95	14.472,95	0,00	
		3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			161,98	161,98	161,98	0,00	
4015.2572	08.244	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000		787,53	1.810,85	1.810,85	0,00	
		3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			295,22	1.318,54	1.318,54	0,00	
		3.1.90.09.99	salario familia - outros			492,31	492,31	492,31	0,00	
4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01 1100000		469.408,35	1.116.331,12	1.166.475,13	50.144,01	

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			394.080,00	951.619,46	1.001.763,47	50.144,01
			3.1.90.11.05	incorporacoes			47,82	47,82	47,82	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.200,00	4.800,00	4.800,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			14.014,71	32.951,98	32.951,98	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			10.895,74	35.821,59	35.821,59	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			185,70	464,25	464,25	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			8.945,91	17.724,62	17.724,62	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			26.562,41	59.425,34	59.425,34	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			13.476,06	13.476,06	13.476,06	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	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	38.275,98	101.974,94	101.974,94	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			38.275,98	101.974,94	101.974,94	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	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	24.000,00	48.000,00	24.000,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			4.000,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	173.092,42	365.935,34	427.697,65	61.762,31
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.874,38	14.761,88	21.373,09	6.611,21
			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			1.088,22	13.594,22	13.772,33	178,11
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	633,85	633,85
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			1.954,00	2.284,00	2.284,00	0,00
			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 moveis			150.994,25	150.994,25	150.994,85	0,60
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	26.924,80	27.744,28	819,48
			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			1.390,80	4.510,80	36.870,10	32.359,30
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			15.790,77	121.221,35	122.821,65	1.600,30
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
			3.3.90.30.99	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	0,00	36.863,70	56.005,66	19.141,96
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.539,80	10.694,70	6.154,90
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	3.272,60	5.457,68	5.457,68	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			3.272,60	4.039,18	4.039,18	0,00
			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	11.270,50	29.634,50	29.634,50	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			11.270,50	19.134,50	19.134,50	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	9.626,33	87.424,43	114.196,13	26.771,70
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.716,00	6.574,10	12.469,10	5.895,00
			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			7.910,33	71.310,33	92.187,03	20.876,70
	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	4.968,30	13.366,50	25.920,30	12.553,80
			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			4.968,30	4.968,30	4.968,30	0,00
	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	32.258,76	82.277,76	123.400,70	41.122,94
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	7.976,40	7.976,40
			3.3.90.30.16	material de expediente			32.258,76	32.258,76	41.742,00	9.483,24
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	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	16.997,90	35.676,40	39.264,10	3.587,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
			3.3.90.30.16	material de expediente			9.137,90	9.137,90	12.356,60	3.218,70
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			7.860,00	26.538,50	26.907,50	369,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	35.186,25	156.758,55	379.414,80	222.656,25
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			35.186,25	156.758,55	379.414,80	222.656,25
	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	3.547,61	23.837,86	23.837,86	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			3.547,61	23.837,86	23.837,86	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	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	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	40.903,21	229.026,02	439.027,00	210.000,98
			3.3.90.36.07	estagiarios			11.873,19	36.834,17	45.000,00	8.165,83
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			29.030,02	192.191,85	394.027,00	201.835,15
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	9.267,88	57.890,71	110.886,21	52.995,50
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.267,88	57.890,71	110.886,21	52.995,50
	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		-462,27	537,73	537,73	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-462,27	537,73	537,73	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	164.319,14	456.453,93	1.044.805,37	588.351,44
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			137.280,47	255.382,98	736.554,55	481.171,57
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.075,00	5.219,50	4.144,50
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.003,59	21.762,22	46.000,00	24.237,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			4.072,30	39.845,71	70.281,92	30.436,21
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.478,09	40.625,06	70.300,00	29.674,94
			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			0,00	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			0,00	7.736,36	19.136,36	11.400,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			13.484,69	51.029,84	58.316,28	7.286,44
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	500015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	500052	7.166,66	12.499,98	47.567,98	35.068,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	400,00	400,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			2.666,66	7.999,98	7.999,98	0,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			4.500,00	4.500,00	39.168,00	34.668,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	500020	4.203,57	58.637,33	94.754,70	36.117,37
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	7.942,00	15.867,00	7.925,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	964,50	964,50
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			510,13	2.530,07	7.000,00	4.469,93
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.662,39	9.773,83	16.000,00	6.226,17
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.742,85	11.968,23	25.000,00	13.031,77
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	15.860,00	15.860,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			288,20	2.663,20	6.163,20	3.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	500033	17.286,00	51.626,00	78.786,00	27.160,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	15.500,00	23.500,00	8.000,00
			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			17.286,00	20.286,00	28.746,00	8.460,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	500054	913,63	11.961,77	19.513,14	7.551,37
			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			74,01	484,74	2.137,14	1.652,40
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			839,62	4.301,03	9.200,00	4.898,97
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.176,00	7.176,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	500055	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	500052	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	1.998,90	3.998,90	11.798,90	7.800,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.998,90	3.998,90	3.998,90	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	80.485,55	151.482,97	70.997,42
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			16.424,10	80.485,55	151.482,97	70.997,42
	4015.2572	08.244	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	3.520,00	22.350,00	28.720,00	6.370,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			3.520,00	22.350,00	28.720,00	6.370,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	153,95	153,95	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	153,95	153,95	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	5.059,44	5.059,44	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.059,44	5.059,44	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000016	0,00	8.852,65	8.852,65	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	8.852,65	8.852,65	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	14.978,21	14.978,21	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	14.978,21	14.978,21	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	31.839,50	97.178,33	65.338,83
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	6.000,00	65.000,00	59.000,00
			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	2.517,00	832,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.685,00	2.517,00	832,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	10.490,62	32.487,62	44.804,62	12.317,00
			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			0,00	11.674,00	18.871,00	7.197,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	2.868,00	2.868,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			7.511,62	14.966,62	14.966,62	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			2.979,00	2.979,00	2.979,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	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			1.176.305,81	4.813.749,61	7.041.220,56	2.227.470,95
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			1.229.377,47	5.082.461,60	7.499.762,71	2.417.301,11

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

Pagina 80

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	77.987,21	265.733,19	290.733,19	25.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			53.370,22	175.426,84	200.426,84	25.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			829,90	2.834,03	2.834,03	0,00
			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			1.019,31	2.853,44	2.853,44	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			22.767,78	77.754,12	77.754,12	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	5.228,77	29.363,48	29.363,48	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.228,77	24.366,84	24.366,84	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	6.240,38	6.240,38	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	3.485,36	3.485,36	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	613,44	15.838,78	84.417,35	68.578,57
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			535,71	5.774,82	12.000,00	6.225,18
			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			0,00	147,23	2.580,62	2.433,39
			3.3.90.30.16	material de expediente			77,73	156,73	156,73	0,00
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	0,00	52.400,00	52.400,00
			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	3.3.90.35.00	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	14.343,58	55.019,78	96.345,62	41.325,84
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.835,00	7.000,00	7.000,00	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.508,58	48.019,78	89.345,62	41.325,84
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	12.914,24	32.680,96	156.797,27	124.116,31
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			11.023,07	11.908,07	11.908,07	0,00
			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			456,77	2.875,15	7.000,00	4.124,85
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			275,61	6.301,29	13.770,51	7.469,22



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

Pagina 81

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						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			631,85	3.966,34	10.900,00	6.933,66
			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			526,94	6.522,49	110.311,07	103.788,58
5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.039,50	4.754,20	9.407,10	4.652,90	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.039,50	4.754,20	9.407,10	4.652,90	
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	138.040,00	218.960,00	476.000,00	257.040,00	
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			138.040,00	218.960,00	476.000,00	257.040,00	
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				251.909,42	630.894,77	1.152.028,39	521.133,62
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				251.909,42	630.894,77	1.152.028,39	521.133,62

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
16.01.00				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	5.793,06	22.237,50	22.237,50	0,00
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.99	auxilio-doenca			3.326,01	19.770,45	19.770,45	0,00
				outros beneficios previdenciarios			2.467,05	2.467,05	2.467,05	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	97,22	194,44	194,44	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			75,22	172,44	172,44	0,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			22,00	22,00	22,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	163.699,78	654.450,90	699.463,90	45.013,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			111.128,30	476.123,87	521.136,87	45.013,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	390,74	390,74	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			17.408,20	57.627,33	57.627,33	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			8.455,15	30.181,10	30.181,10	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			533,94	1.868,79	1.868,79	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.406,41	10.504,95	10.504,95	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			22.767,78	77.754,12	77.754,12	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	6.800,80	39.759,41	39.759,41	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.800,80	32.650,82	32.650,82	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	87.886,94	259.483,46	259.483,46	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			87.886,94	259.483,46	259.483,46	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	10.096,83	59.332,11	59.332,11	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.patn.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)			10.096,83	30.117,32	30.117,32	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	13.825,01	67.672,47	154.901,33	87.228,86
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.229,63	40.527,40	49.000,00	8.472,60
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	920,60	920,60
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			8.517,65	9.878,88	16.061,39	6.182,51
			3.3.90.30.16	material de expediente			77,73	156,73	156,73	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.792,50	46.345,00	38.552,50
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	33.100,65	33.100,65

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc			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 eguranc	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 eguranc	01		0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranc	01	1100000	2.933,38	3.381,38	5.000,00	1.618,62
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			2.933,38	3.381,38	5.000,00	1.618,62
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranc	01	1100000	14.484,43	141.441,88	288.505,61	147.063,73
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.727,55	58.637,75	112.730,60	54.092,85
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	12.030,00	34.290,00	22.260,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	23.201,00	27.200,21	3.999,21
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			528,00	2.100,92	4.666,06	2.565,14
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	869,60	869,60	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.228,88	44.602,61	108.749,14	64.146,53
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranc	01	1100000	7.172,55	36.581,10	66.795,95	30.214,85
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.172,55	36.581,10	66.795,95	30.214,85
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranc	01	1100000	0,00	4.689,00	4.689,00	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	993,10	993,10	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.695,90	3.695,90	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			312.790,00	1.289.223,65	1.600.362,71	311.139,06
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranc	01	1100000	6.615,90	33.538,35	33.538,35	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.041,67	28.964,12	28.964,12	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			4.574,23	4.574,23	4.574,23	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranc	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 eguranc	01	1100000	62,44	462,64	462,64	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 : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,44	462,64	462,64	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	573.828,15	1.771.158,15	1.771.578,15	420,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			491.623,71	1.523.748,43	1.524.168,43	420,00
			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			24.606,60	83.296,84	83.296,84	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			20.388,64	68.226,24	68.226,24	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			20.356,25	57.878,02	57.878,02	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			16.564,71	31.929,02	31.929,02	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			288,24	288,24	288,24	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	126.299,60	396.213,37	396.213,37	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			126.299,60	396.213,37	396.213,37	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	28.723,62	164.732,76	164.732,76	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)			28.723,62	84.094,77	84.094,77	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	69.615,00	98.392,00	902.696,77	804.304,77
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	6.017,79	6.017,79
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	509.510,75	509.510,75
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	46.411,63	46.411,63
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	0,00	74.992,50	74.992,50
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	20.689,00	109.181,10	88.492,10
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			69.615,00	77.703,00	86.583,00	8.880,00
	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	55.048,04	269.893,64	511.783,68	241.890,04
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			21.516,66	139.210,56	316.616,56	177.406,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	900,00	900,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	560,00	560,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.554,18	14.619,10	30.000,00	15.380,90
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			237,00	1.256,59	3.249,05	1.992,46
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.178,20	13.449,32	22.500,00	9.050,68

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			5.000,00	5.000,00	14.450,00	9.450,00
			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	32.450,00	58.410,00	25.960,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			17.072,00	57.456,00	58.646,00	1.190,00
	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	13.513,50	67.813,90	121.320,50	53.506,60
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			13.513,50	67.813,90	121.320,50	53.506,60
	8001.2294	06.181	3.3.90.92.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	40,76	40,76	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	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
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.708,97	5.708,97	0,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	80.751,00	117.270,00	420.606,10	303.336,10
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	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			76.661,00	76.661,00	76.661,00	0,00
			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			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			4.090,00	9.566,00	9.566,00	0,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	0,00	0,00	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			954.457,25	2.925.224,54	5.607.699,65	2.682.475,11

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

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						
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	36.395,35	36.395,35
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	36.395,35	36.395,35
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	18.426,00	18.426,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	18.426,00	18.426,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			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	59.821,35	54.821,35
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transito seguro	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.93.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transito 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	313,66	542,88	542,88	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			159,66	388,88	388,88	0,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			154,00	154,00	154,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	79.499,95	316.605,45	316.605,45	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 : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

Pagina 87

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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			72.190,83	280.644,27	280.644,27	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.172,76	11.105,59	11.105,59	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			749,70	12.780,04	12.780,04	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.186,66	7.875,55	7.875,55	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	1.011,48	5.897,17	5.897,17	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.011,48	4.885,68	4.885,68	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	65.122,63	182.720,41	182.720,41	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			65.122,63	182.720,41	182.720,41	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	7.152,52	38.198,90	38.198,90	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	17.113,20	17.113,20	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			7.152,52	21.085,70	21.085,70	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	41.013,06	251.139,60	385.302,10	134.162,50
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.811,56	30.444,00	34.560,00	4.116,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	18,00	18,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	120.345,00	120.345,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	135.401,83	135.401,83	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			1.040,00	19.358,95	19.606,95	248,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc			14.141,50	14.141,50	14.141,50	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			6.440,00	13.333,32	20.418,82	7.085,50
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.200,00	24.580,00	26.930,00	2.350,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	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	3.683,23	23.587,52	43.231,43	19.643,91

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

Pagina 88

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.683,23	23.587,52	43.231,43	19.643,91
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	70.765,66	425.765,09	955.592,53	529.827,44
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	10.662,50	10.662,50	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			46.801,63	296.349,58	705.165,86	408.816,28
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.868,88	10.928,00	24.000,00	13.072,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			763,22	4.991,72	9.642,68	4.650,96
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.833,17	10.433,91	23.000,00	12.566,09
			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			7.540,00	7.540,00	7.540,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			11.958,76	57.859,38	148.581,49	90.722,11
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	4.902,63	61.652,15	670.965,37	609.313,22
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.902,63	21.652,15	630.965,37	609.313,22
	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	3.950,10	18.556,95	40.643,33	22.086,38
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.950,10	18.556,95	40.643,33	22.086,38
	8002.2577	15.452	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	16,00	16,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	0,00	16,00	16,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	127,69	536,30	536,30	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			127,69	536,30	536,30	0,00
	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, seguranca 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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

Pagina 89

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						
			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	2.944,96	13.433,42	19.500,00	6.066,58
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			2.944,96	13.433,42	19.500,00	6.066,58
			TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			280.487,57	1.550.773,16	3.384.197,32	1.833.424,16
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			1.547.734,82	5.770.221,35	10.652.081,03	4.881.859,68

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

Pagina 90

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	3.023,97	138.824,96	154.332,06	15.507,10
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.023,97	87.117,93	102.625,03	15.507,10
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	8.104,58	8.104,58	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	43.602,45	43.602,45	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	6.034,40	36.690,50	36.690,50	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.034,40	30.276,43	30.276,43	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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 (i-o)			0,00	716,36	716,36	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	77,73	9.253,71	9.994,54	740,83
			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			77,73	156,73	156,73	0,00
			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	1.108,03	1.108,03	125.000,00	123.891,97
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.108,03	1.108,03	125.000,00	123.891,97
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	8.255,55	43.917,56	107.313,74	63.396,18
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.727,55	35.031,56	92.730,60	57.699,04
			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			528,00	660,00	3.357,14	2.697,14
			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			18.499,68	231.737,90	435.273,98	203.536,08
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			18.499,68	231.737,90	435.273,98	203.536,08

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

Pagina 91

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	64.138,78	193.437,68	193.437,68	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			34.376,16	104.712,35	104.712,35	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			186,21	248,28	248,28	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			6.808,63	10.722,93	10.722,93	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			22.767,78	77.754,12	77.754,12	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.482,15	26.134,03	26.134,03	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.482,15	21.651,88	21.651,88	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	391,05	391,05	391,05	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			391,05	391,05	391,05	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.521,81	3.553,89	3.553,89	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)			1.521,81	3.043,63	3.043,63	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	1.004,00	10.859,00	14.561,93	3.702,93
			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	633,85	633,85
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			1.004,00	3.499,00	3.499,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	15.007,44	48.283,88	131.277,62	82.993,74

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2012

DATA 23/08/2012

Pagina 92

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			7.884,10	23.142,41	64.000,00	40.857,59
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.123,34	25.141,47	67.277,62	42.136,15
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	10.005,76	68.458,96	84.010,05	15.551,09
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			5.400,00	11.900,00	11.900,00	0,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.39.16	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			0,00	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			528,00	660,00	3.357,14	2.697,14
			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			4.077,76	31.927,66	38.751,34	6.823,68
	5013.2582	15.482	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	6.530,00	14.900,00	14.900,00	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			6.530,00	6.530,00	6.530,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	400,00	400,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	1.165,01	18.200,44	24.750,00	6.549,56
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			182,97	182,97	1.000,00	817,03
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			280,37	1.157,03	3.000,00	1.842,97
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			701,67	2.110,44	6.000,00	3.889,56
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	14.750,00	14.750,00	0,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000034	0,00	0,99	29.341,70	29.340,71
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	3.119,90	6.407,10	3.287,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			727,65	3.119,90	6.407,10	3.287,20
	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			104.973,65	425.564,54	584.586,11	159.021,57
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			104.973,65	425.564,54	584.586,11	159.021,57
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			44.566.419,20	188.686.798,29	387.603.602,07	198.916.803,78



