

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	94.125,47	94.280,00	154,53
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	64.817,76		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	38,26		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	923,84		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.304,25		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	2.533,35		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	75,21		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.088,01		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	21.344,79		
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	29.310,67	30.000,00	689,33
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	29.310,67		
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	6.982,62	9.000,00	2.017,38
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	6.982,62		
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	9.477,88	10.000,00	522,12
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	9.477,88		
	7006.2596	02.061	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	1.760,47	58.720,99	61.000,00	2.279,01
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.760,47	58.720,99		
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	1.725,83	15.000,00	13.274,17
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.725,83		
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	66,00	528,00	1.000,00	472,00

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	528,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	99.394,25	404.383,69	1.068.100,00	663.716,31
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			69.401,26	292.878,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	10,99		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			923,84	3.589,43		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.351,54	8.823,12		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.441,16	10.999,81		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			75,21	300,84		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.856,45	6.026,91		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			21.344,79	81.754,59		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	16.101,52	31.356,67	173.000,00	141.643,33
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	15.255,15		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			16.101,52	16.101,52		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	9.987,17	26.735,01	64.000,00	37.264,99
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			9.987,17	26.735,01		
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.284,72	3.284,72	40.000,00	36.715,28
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			3.284,72	3.284,72		
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.671,09	24.652,60	62.144,86	37.492,26
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.241,00	9.484,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.426,28		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	783,65		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	74,48		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			410,29	410,29		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	83,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			19,80	8.020,60		
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.210,38	7.022,85	7.965,10	942,25
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			3.210,38	7.022,85		
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	57.000,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.942,19	321.884,75	367.990,04	46.105,29

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	68.364,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	185.461,20		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	6.672,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	12.420,37		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	7.700,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	9.650,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	15.590,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	403,12		
			3.3.90.39.80	hospedagens			2.109,80	2.470,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			832,39	9.796,32		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	67.524,54	68.000,00	475,46
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	67.524,54		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	8.999,00	12.721,40	13.000,00	278,60
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.000,00	4.722,40		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			7.999,00	7.999,00		
	7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	39.120,00	39.120,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	10.949,62	12.000,00	1.050,38
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	10.949,62		
	7006.2592	05.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	3.453,55	5.000,00	1.546,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	3.453,55		
	7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	39.120,00	39.120,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7006.2305	06.181	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	7006.2305	06.181	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
				TOTAL DO PROGRAMA			149.416,79	1.171.840,86	2.317.620,00	1.145.779,14
				TOTAL DA UNIDADE			149.416,79	1.171.840,86	2.317.620,00	1.145.779,14
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	375.000,00	680.940,00	685.000,00	4.060,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	35.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	52.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	140.000,00		
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			375.000,00	375.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	78.940,00		
	7004.2580	04.131	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	4.644,28	18.931,83	83.300,00	64.368,17
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.815,67	17.827,23		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			72,05	348,04		
			3.1.90.11.43	13. salario			756,56	756,56		
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	540,76	2.071,21	12.000,00	9.928,79
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	1.530,45		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			540,76	540,76		
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	639,42	2.688,62	5.000,00	2.311,38
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			639,42	2.688,62		
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	257,23	985,24	8.000,00	7.014,76
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	728,01		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			257,23	257,23		
	7004.2580	04.131	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	-2.400,00	21.492,96	48.540,00	27.047,04

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			-2.400,00	13.489,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	3,96		
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	3.453,55	3.460,00	6,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	3.453,55		
	7004.2580	04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			5.000,00	5.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			383.681,69	735.563,41	881.300,00	145.736,59
			TOTAL DA UNIDADE	COMUNICACAO SOCIAL			383.681,69	735.563,41	881.300,00	145.736,59
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			533.098,48	1.907.404,27	3.198.920,00	1.291.515,73

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	16.624,27	88.288,30	209.940,00	121.651,70
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.240,38	25.312,01		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	7.989,95		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	54.986,34		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.785,78	14.500,25	45.000,00	30.499,75
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	10.714,47		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			3.785,78	3.785,78		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.000,00	13.992,63	75.540,00	61.547,37
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.000,00	11.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.820,06		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	783,65		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	18,62		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	429,89	16.016,41	16.500,00	483,59
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.300,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.093,40		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	7.250,86		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			429,89	2.015,01		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	3.453,55	3.460,00	6,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	3.453,55		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.000,00	4.640,00	5.000,00	360,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			2.000,00	2.840,00		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	1.800,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			25.839,94	140.891,14	364.440,00	223.548,86
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			25.839,94	140.891,14	364.440,00	223.548,86
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			25.839,94	140.891,14	364.440,00	223.548,86

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	838,45	3.239,37	10.000,00	6.760,63
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			838,45	3.239,37		
	7003.2263	03.092	3.1.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.09.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	88,00	1.000,00	912,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	88,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	142.160,42	749.902,25	2.517.849,52	1.767.947,27
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			92.466,37	601.099,13		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			30.873,76	65.021,14		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			134,75	569,40		
			3.1.90.11.43	13. salario			7.301,65	23.594,55		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.631,69		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	54.986,34		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	17.896,43	78.841,45	307.000,00	228.158,55
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	56.646,97		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			17.896,43	22.194,48		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	3.966,05	8.937,22	147.000,00	138.062,78
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	4.971,17		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			3.966,05	3.966,05		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	5.920,72	87.900,00	81.979,28
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.820,06		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	626,92		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	55,86		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	744,88		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	2.302,70		
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	391.700,26	392.000,00	299,74
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	318.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	72.983,84		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	716,42		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	-2.592,93	297.214,29	352.600,00	55.385,71
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	31.500,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			-8.750,00	56.250,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	92.730,60		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	918,90		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.062,37		

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	17.800,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.400,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.66	servicos judiciais			0,00	42.830,05		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			5.700,00	9.568,18		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	973,66		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			457,07	36.823,39		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	21.264,10	22.000,00	735,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	21.264,10		
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	2.670,50	2.670,50	5.000,00	2.329,50
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			2.670,50	2.670,50		
	7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	48.364,13	48.400,00	35,87
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	48.364,13		
	7003.2264	03.092	3.3.90.36.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	31.000,00	394.116,12	775.600,00	381.483,88
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			31.000,00	394.116,12		
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			195.938,92	2.002.258,41	4.686.349,52	2.684.091,11
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			195.938,92	2.002.258,41	4.686.349,52	2.684.091,11
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			195.938,92	2.002.258,41	4.686.349,52	2.684.091,11

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	4.960,16	18.941,41	70.000,00	51.058,59
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.960,16	18.941,41		
	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	1.000,00	1.000,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	66,00	533,66	1.000,00	466,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	533,66		
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	191.706,34	880.563,41	1.899.820,00	1.019.256,59
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			142.225,28	693.387,52		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.389,75		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			21.907,07	65.449,50		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.547,33	16.139,05		
			3.1.90.11.43	13. salario			9.014,66	35.911,57		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.628,11	13.299,68		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	54.986,34		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	7.417,06	27.094,67	85.000,00	57.905,33
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	19.677,61		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			7.417,06	7.417,06		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	21.276,70	90.342,79	400.000,00	309.657,21
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			21.276,70	90.342,79		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	19.375,36	67.359,54	190.000,00	122.640,46
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	47.984,18		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			19.375,36	19.375,36		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	12.747,25	58.877,65	283.186,23	224.308,58
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			11.000,00	28.592,80		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.065,14		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.291,33		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	11.234,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	55,86		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			888,10	888,10		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	180,00		

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			859,15	11.200,12		
	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	5.000,00	2.985,72
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	2.014,28		
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	365.000,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	952.013,77	952.063,77	50,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	760.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	192.013,77		
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	136.566,29	1.052.921,79	1.654.250,00	601.328,21
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.028,00	16.781,60		
			3.3.90.39.08	manutencao de software			0,00	38.550,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	182.833,50		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	3.660,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.500,00	9.995,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	12.100,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			3.250,00	22.620,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	139.380,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.920,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	5.491,27		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	821,70		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	250.000,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			11.400,00	19.136,36		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			118.388,29	338.275,22		
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	70.978,10	71.000,00	21,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	70.978,10		
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	1.511,79	10.909,72	45.000,00	34.090,28
			3.3.90.93.02	restituicoes			1.511,79	10.909,72		
	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	9.400,00	1.416,40

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.983,60		
	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	13.600,00	13.600,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	160.897,06	673.694,70	827.600,00	153.905,30
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			2.072,22	2.072,22		
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			4.333,80	4.718,80		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			2.243,93	7.478,93		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			21.000,70	29.893,44		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			111.059,13	412.905,33		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			2.398,86	79.275,36		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			20.035,00	132.100,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a moveis			397,62	397,62		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			-2.644,20	4.853,00		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	-106.442,18	1.044.258,98	1.625.400,00	581.141,02
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			2.293,48	2.293,48		
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			10.112,20	10.112,20		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			5.235,85	5.235,85		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			3.758,30	9.288,16		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			-109.167,13	595.140,67		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			5.597,34	184.975,84		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			-29.085,00	232.400,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a moveis			927,78	927,78		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.885,00	3.885,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			450.081,83	5.323.488,07	8.498.320,00	3.174.831,93
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			450.081,83	5.323.488,07	8.498.320,00	3.174.831,93
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA RECEITA			450.081,83	5.323.488,07	8.498.320,00	3.174.831,93

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	frete de trabalho	01	1100000	0,00	487.200,00	487.200,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	487.200,00		
	4003.2341	11.333	3.3.90.36.00	frete de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frete de trabalho	01	1100000	0,00	335.489,04	336.000,00	510,96
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	335.489,04		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frete de trabalho	01	1100000	0,00	1.400.000,00	1.462.800,00	62.800,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	1.400.000,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	31,22	106,44	1.000,00	893,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			31,22	106,44		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	30.753,71	218.787,20	449.560,00	230.772,80
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			16.029,30	145.786,77		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.000,00	9.700,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			737,89	3.014,60		
			3.1.90.11.43	13. salario			602,63	3.313,79		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.286,10		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	54.685,94		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	5.024,14	19.595,41	65.000,00	45.404,59
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	14.571,27		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			5.024,14	5.024,14		
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.297,00	4.886,05	29.000,00	24.113,95
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	3.589,05		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			1.297,00	1.297,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	10.316,64	54.950,00	44.633,36
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	247,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.022,13		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	783,65		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	55,86		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	5.578,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	630,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.32.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
	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	6.129,89	243.790,64	309.140,00	65.349,36

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	6.900,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	93.961,44		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	45.051,45		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	8.260,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	8.644,54		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	27.400,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	23.400,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			5.700,00	9.568,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			429,89	9.247,89		
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	11.996,35	12.100,00	103,65
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	11.996,35		
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	2.973,00	10.000,00	7.027,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.510,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	513,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	950,00		
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	curso profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL			43.235,96	2.735.140,77	3.241.460,00	506.319,23
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			43.235,96	2.735.140,77	3.241.460,00	506.319,23
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			43.235,96	2.735.140,77	3.241.460,00	506.319,23

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	7.000,00	7.000,00
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	05	1000040	0,00	0,00	3.469.487,00	3.469.487,00
	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	3.432.000,00	3.432.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	2.356,91	11.443,03	33.000,00	21.556,97
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.356,91	11.443,03		
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	163,22	744,44	1.000,00	255,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			163,22	744,44		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	107.611,93	579.148,14	1.271.560,00	692.411,86
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			79.603,53	452.134,38		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.629,39	29.241,20		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.264,52	10.897,54		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.846,92	22.487,68		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.883,68	9.401,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	54.986,34		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	9.078,74	33.969,84	80.000,00	46.030,16
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	24.891,10		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			9.078,74	9.078,74		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	6,98	1.806,89	2.000,00	193,11
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6,98	1.806,89		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	9.506,91	33.292,35	114.000,00	80.707,65
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	23.785,44		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			9.506,91	9.506,91		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	188.413,56	426.230,93	465.486,10	39.255,17
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			500,00	500,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	10.249,30		
			3.3.90.30.16	material de expediente			187.913,56	201.183,14		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	178.828,20		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	9.994,01		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	16.713,00		
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	1.908,02		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.484,96		
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	70.470,09	73.000,00	2.529,91
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	70.470,09		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.320,62	229.984,52	230.013,90	29,38

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	30.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.320,62	199.984,52		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	10.797,08	455.863,26	1.414.350,00	958.486,74
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	92.730,60		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			2.777,00	2.777,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	110.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	29.006,89		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	174.700,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.360,11		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.566,40		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			5.700,00	9.568,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.320,08	28.796,94		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	114.327,80	221.150,00	106.822,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	114.327,80		
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	10.185,20	22.350,00	24.100,00	1.750,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			786,00	786,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			7.999,20	12.204,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			1.400,00	1.400,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.960,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			339.441,15	1.979.631,29	10.851.147,00	8.871.515,71
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			339.441,15	1.979.631,29	10.851.147,00	8.871.515,71
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			339.441,15	1.979.631,29	10.851.147,00	8.871.515,71

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	4.000,00	4.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	141,22	467,66	1.000,00	532,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			141,22	467,66		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	89.297,76	464.248,33	1.093.060,00	628.811,67
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			63.276,64	326.902,58		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	33,69		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.807,12	53.287,19		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.629,75	7.927,98		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.200,36	20.608,25		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	502,30		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	54.986,34		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.570,42	25.135,26	100.000,00	74.864,74
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	17.558,67		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			6.570,42	7.576,59		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	25,12	617,94	5.000,00	4.382,06
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			25,12	617,94		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.962,55	20.389,05	69.000,00	48.610,95
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	14.426,50		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			5.962,55	5.962,55		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	8.500,00	19.898,09	119.000,00	99.101,91
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.000,00	3.626,60		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.022,13		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	940,38		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			7.500,00	7.500,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	55,86		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	743,89		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	2.309,05		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	42,88		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.287,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	8.627,14	10.000,00	1.372,86
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	8.627,14		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	410.044,29	432.000,00	21.955,71
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	410.044,29		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	123.006,90	127.850,00	4.843,10

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	8.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	115.006,90		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	68.869,21	611.324,50	860.150,00	248.825,50
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	300,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	1.148,90		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	120,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	247,68		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	7.800,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	9.540,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	1.450,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	13.690,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.360,11		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	5.729,90		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	5.500,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			5.700,00	9.568,18		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	435.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			63.169,21	114.512,59		
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	49.785,52	50.000,00	214,48
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	49.785,52		
	7001.2234	04.123	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	-37.466,99	2.831,15	41.000,00	38.168,85
			3.3.90.93.02	restituicoes			-37.466,99	2.831,15		
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.920,50	7.682,90	8.000,00	317,10
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			2.670,50	2.670,50		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.762,40		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			250,00	250,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			144.819,79	1.744.058,73	2.921.060,00	1.177.001,27
	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	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.09.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	2.622,11	13.172,73	113.500,00	100.327,27

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.823,26	8.852,89		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			588,76	2.894,78		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			150,66	727,71		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	400,20		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	297,15		
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	339,72	1.302,90	14.000,00	12.697,10
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	963,18		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			339,72	339,72		
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	315,00	315,00	2.000,00	1.685,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			315,00	315,00		
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	20.297,43	25.000,00	4.702,57
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	20.297,43		
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	21.000,00	28.000,00	7.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.000,00		
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	3.453,55	4.000,00	546,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	3.453,55		
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			2.000,00	2.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			5.276,83	61.541,61	193.500,00	131.958,39
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	0,00	601.000,00	601.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	601.000,00		

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	601.000,00	601.000,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	523.695,00	523.695,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.92.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	1.302,72	1.305,00	2,28
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	1.302,72		
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	1.302,72	2.005.000,00	2.003.697,28
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			150.096,62	2.407.903,06	6.034.560,00	3.626.656,94
				TOTAL DO ORGAO			150.096,62	2.407.903,06	6.034.560,00	3.626.656,94

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	191.290,00	203.460,00	12.170,00
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	191.290,00		
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	1.103.999,84	1.852.709,84	2.239.040,87	386.331,03
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.103.999,84	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	96.796.540,00	96.796.540,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.103.999,84	2.043.999,84	101.199.040,87	99.155.041,03
	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	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	107.937,27	424.498,04	1.034.180,00	609.681,96
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			74.998,80	323.084,08		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.700,00	8.013,33		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.865,79	8.819,70		
			3.1.90.11.43	13. salario			4.743,09	13.618,30		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.861,81	4.592,40		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			22.767,78	66.370,23		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	5.252,14	19.921,40	120.000,00	100.078,60
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	14.669,26		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			5.252,14	5.252,14		
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	10,54	10,54	5.000,00	4.989,46
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			10,54	10,54		
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.854,26	18.770,46	60.000,00	41.229,54
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	13.916,20		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			4.854,26	4.854,26		
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	-3.000,00	8.650,36	75.987,67	67.337,31

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-3.000,00	4.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.224,20		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	55,86		
	5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	2.641,33	140.555,33	140.564,00	8,67
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	55.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.641,33	85.555,33		
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	6.700,00	479.848,95	1.064.948,33	585.099,38
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	14.600,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	317.326,84		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	10.200,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	9.255,58		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	51.900,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.360,13		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			5.700,00	9.568,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	60.281,08		
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	24.000,00		
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			5.000,00	5.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO			129.395,54	1.121.255,08	2.532.680,00	1.411.424,92
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.233.395,38	3.165.254,92	103.731.720,87	100.566.465,95
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	0,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	13.000,00		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00			3.3.90.39.78	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO limpeza e conservacao			0,00	16.886.000,00		
		TOTAL DO PROGRAMA		GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			0,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			0,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			1.233.395,38	20.065.254,92	120.631.720,87	100.566.465,95

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	423.896,49	7.971.382,11	12.045.660,38	4.074.278,27
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			423.896,49	7.971.382,11		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	0,00	99.312,01	108.000,00	8.687,99
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	99.312,01		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000004	0,00	0,00	45.999,00	45.999,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000009	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	160.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000019	0,00	421.049,49	450.000,00	28.950,51
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	421.049,49		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000087	0,00	0,00	340.001,00	340.001,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000004	0,00	380.628,53	760.000,00	379.371,47
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	380.628,53		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	2.900.092,00	2.900.092,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000084	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	100.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000085	245.850,00	245.850,00	246.000,00	150,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			245.850,00	245.850,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000086	0,00	0,00	493.100,00	493.100,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	0,00	6.595.856,50	8.645.000,00	2.049.143,50
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	6.595.856,50		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	0,00	8.451.868,75	10.241.000,00	1.789.131,25
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	8.451.868,75		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000069	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.52.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	0,00	202.000,00	205.000,00	3.000,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	202.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000066	0,00	36.507,41	36.508,00	0,59
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	36.507,41		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000069	0,00	49.237,71	49.300,00	62,29
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	49.237,71		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	6.386.521,27	7.321.000,00	934.478,73

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	10.119,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	6.376.401,87		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	6.342.020,75	8.193.000,00	1.850.979,25
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	4.197.374,38		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.144.646,37		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	48.952,66	1.649.997,00	1.601.044,34
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	48.952,66		
	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	400.001,00	400.001,00
	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	493.101,00	493.101,00
	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	740.351,00	740.351,00
	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	50.000,00	42.422,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.578,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CAMINHOS DE ITAPEVI			669.746,49	37.498.765,19	55.673.110,38	18.174.345,19
	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	30.000,00	30.000,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	9.880,03	9.880,03	50.000,00	40.119,97
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			200.000,00	200.000,00		
	5021.2171	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas, parques e jardins	01	1100000	329.289,71	329.289,71	1.205.000,00	875.710,29
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			329.289,71	329.289,71		
	5021.2172	15.452	3.3.90.39.00	pintura de guias, sarjetas e vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	1.087.000,00	1.087.000,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	1.471,92	10.007,29	65.000,00	54.992,71

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.471,92	10.007,29		
	5021.2568	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	84,44	172,44	1.000,00	827,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			84,44	172,44		
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	107.529,43	504.056,42	1.384.800,00	880.743,58
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			78.127,79	382.408,19		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.436,03	7.022,20		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.895,53	32.595,03		
			3.1.90.11.43	13. salario			8.413,18	19.673,96		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			167,20	963,52		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.105,81	6.407,18		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	54.986,34		
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	6.219,71	24.853,24	105.000,00	80.146,76
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	18.633,53		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			6.219,71	6.219,71		
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	15.661,93	43.442,14	83.000,00	39.557,86
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			15.661,93	43.442,14		
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	14.020,21	44.549,24	141.000,00	96.450,76
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	30.529,03		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			14.020,21	14.020,21		
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	8.894,00	849.473,25	1.129.500,00	280.026,75
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			8.000,00	130.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.022,13		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	626,92		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	55,86		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	74.340,16		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			894,00	641.057,88		
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	40.000,00		
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	47.190,49	1.335.887,49	4.036.240,00	2.700.352,51
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	236.577,12		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	376.357,38		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	77.000,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.800,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	70.335,07		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	251.229,32		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	22.800,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	8.159,62		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			5.700,00	9.568,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			41.490,49	268.703,66		
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	130.495,35	131.000,00	504,65
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	130.495,35		
	5021.2568	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	720,41	760,00	39,59
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	720,41		
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	143.962,21	169.999,00	26.036,79
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	143.962,21		
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	05	1000088	0,00	0,00	592.001,00	592.001,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	6.400,00	15.095,00	16.000,00	905,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			6.400,00	6.400,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	6.740,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	1.770,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	185,00		
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1200000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			746.641,87	3.681.884,22	10.506.300,00	6.824.415,78
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.416.388,36	41.180.649,41	66.179.410,38	24.998.760,97

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	1.350.000,00	1.341.473,89
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	8.526,11		
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	2.500.000,00	3.707.000,00	3.966.000,00	259.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			2.500.000,00	3.707.000,00		
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01	1100000	34.000,00	1.576.000,00	1.592.000,00	16.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.308.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			34.000,00	268.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			2.534.000,00	5.291.526,11	6.908.000,00	1.616.473,89
				TOTAL DA UNIDADE			2.534.000,00	5.291.526,11	6.908.000,00	1.616.473,89
				TOTAL DO ORGAO			3.950.388,36	46.472.175,52	73.087.410,38	26.615.234,86

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	1.000,00	1.000,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	44,00	88,00	1.000,00	912,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			44,00	88,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	91.018,57	406.642,51	1.085.180,00	678.537,49
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			75.189,97	329.342,95		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			283,85	1.252,14		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.187,30	14.693,05		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.973,56	6.368,03		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	54.986,34		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	16.979,67	61.830,86	200.000,00	138.169,14
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	44.851,19		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			16.979,67	16.979,67		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.066,56	3.593,90	15.000,00	11.406,10
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.066,56	3.593,90		
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.395,16	5.257,19	25.000,00	19.742,81
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	3.862,03		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			1.395,16	1.395,16		
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	33.521,81	35.700,00	2.178,19
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	9.000,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	9.381,13		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	15.140,68		
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.256,44	1.256,44	18.100,00	16.843,56
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.256,44	1.256,44		
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	710.000,00	1.065.300,00	1.075.300,00	10.000,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			710.000,00	1.065.300,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	24.024,64	204.502,17	204.900,00	397,83
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	2.625,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	17.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	35.809,60		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	100.300,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	5.099,98		
			3.3.90.39.80	hospedagens			679,80	679,80		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			22.800,00	38.272,71		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			544,84	4.715,08		
	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 EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	27.000,00		
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			845.785,04	1.808.992,88	2.699.180,00	890.187,12
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.09.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissionalizante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.08.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.09.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	3.537,50	3.537,50	17.000,00	13.462,50
			3.3.90.39.69	seguros em geral			2.037,50	2.037,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.500,00	1.500,00		
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE			3.537,50	3.537,50	115.000,00	111.462,50
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conexao jovem	01	2200000	0,00	950.000,00	1.000.000,00	50.000,00

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	950.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	PROGRAMA CONEXAO JOVEM			0,00	950.000,00	1.000.000,00	50.000,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	0,00	232.142,03	300.000,00	67.857,97
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	30.000,00		
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			0,00	201.642,03		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	500,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			0,00	232.142,03	300.000,00	67.857,97
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatórios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatórios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatórios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	0,00	449.000,00	449.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			849.322,54	2.994.672,41	4.563.180,00	1.568.507,59
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	491.100,00	4.276.221,92	4.696.092,00	419.870,08
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	693.193,60		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			491.100,00	3.583.028,32		
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	22,00	704,00	2.001,00	1.297,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	704,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.115,07	147.085,20	2.579.505,00	2.432.419,80
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.115,07	145.751,87		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	845,49		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	487,84		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	953,13	3.563,32	5.000,00	1.436,68
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			953,13	3.563,32		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	782,39	480.000,00	479.217,61

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	782,39		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.401,70	13.364,85	460.000,00	446.635,15
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	9.963,15		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			3.401,70	3.401,70		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01		51.322,50	51.322,50	51.330,00	7,50
			3.3.90.30.42	ferramentas			51.322,50	51.322,50		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	895.943,00	4.561.972,81	5.517.840,90	955.868,09
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			19.950,00	66.950,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.340,00	10.405,89		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			73.653,00	78.273,99		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	1.328.841,60		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.534.615,20		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	5.500,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			800.000,00	1.162.596,05		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	374.790,08		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	500,00	500,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	123.435,45	124.439,55	1.004,10
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	123.435,45		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	607,84	476.262,95	565.171,98	88.909,03
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			607,84	476.262,95		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-17.494,94	9.543.698,45	9.829.835,07	286.136,62
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.385,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.471.701,81		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			7.960,00	11.910,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	2.500,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	460.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-35.309,44	1.007.690,56		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	198.844,41		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	71.100,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	7.600,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	10.257,18		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			2.400,00	9.120,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	24.795,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			2.037,50	2.037,50		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	21.440,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	6.000.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.417,00	240.316,99		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	499,00	499,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2200006	773.750,00	773.750,00	799.724,42	25.974,42

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			773.750,00	773.750,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	157.343,39	157.443,43	100,04
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	157.343,39		
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-38.672,52	24.327,48	65.000,00	40.672,52
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			-38.672,52	24.327,48		
	2003.2041	12.361	4.4.90.51.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	154.000,00		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	16.135,30	337.803,30	1.563.000,00	1.225.196,70
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	7.665,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	242.000,00		
			4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos			16.135,30	16.135,30		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	61.000,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	11.003,00		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	500,00	500,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	0,00	689.800,00	1.253.600,00	563.800,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	689.800,00		
	2003.2046	12.361	4.4.90.52.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	500,00	500,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.39.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01	1100000	-9.225,29	2.870.774,71	2.880.000,00	9.225,29
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			-9.225,29	2.870.774,71		
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamental	01	2200000	0,00	94.750,00	100.000,00	5.250,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	94.750,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01	2100000	520.456,88	2.116.587,83	2.672.047,00	555.459,17
			4.4.90.51.91	obras em andamento			275.823,97	767.040,20		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			244.632,91	1.349.547,63		
	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	154.193,69	67.634,79
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	86.558,90		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100002	0,00	618.783,00	618.783,00	0,00

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	618.783,00		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100003	612.826,77	612.826,77	1.907.915,20	1.295.088,43
			4.4.90.51.91	obras em andamento			612.826,77	612.826,77		
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	302.400,00	308.123,42	5.723,42
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	302.400,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	25.299,16	109.491,50	120.001,00	10.509,50
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			25.299,16	109.491,50		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	2.851,26	7.884,57	8.351,00	466,43
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.851,26	7.884,57		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	951,66	6.900,06	10.001,00	3.100,94
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			951,66	6.900,06		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	468.231,78	745.998,00	277.766,22
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	422.517,26		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	28,25		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	26.013,67		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	16.534,94		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	61,03		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	3.076,63		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	0,00	17.250,43	400.000,00	382.749,57
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	17.250,43		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	153,94	59.482,91	100.000,00	40.517,09
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	59.328,97		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			153,94	153,94		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	8.000,00	49.080,66	86.080,66	37.000,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			8.000,00	46.000,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	3.080,66		
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	59.282,59	71.739,26	12.456,67
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	59.282,59		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.177,52	102.081,40	106.203,88	4.122,48
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.177,52	102.081,40		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	-338,72	2.864.338,90	3.043.246,55	178.907,65

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	3.943,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	120.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	255.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			200,00	75.400,00		
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	38.488,07		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.830,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	2.300.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-538,72	63.677,83		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	285.429,65	285.429,65	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	285.429,65		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2003.2354	12.365	3.3.90.39.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infantil	01	1100000	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	1.120.000,00		
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	108.400,00	108.400,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200004	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	17.251,18	20.001,00	2.749,82
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	17.251,18		
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	7.099,17	7.383,51	284,34
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	7.099,17		
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	26.814,49	26.814,49
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	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	2.000,00	744,33
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.255,67		
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	9.814,20	10.000,00	185,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	9.814,20		
		TOTAL DO PROGRAMA		EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			3.342.336,26	33.222.993,89	43.610.098,66	10.387.104,77
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	0,00	1.195.320,00	1.195.320,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	1.195.320,00		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	0,00	339.680,00	339.680,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	339.680,00		
		TOTAL DO PROGRAMA		CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00
	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	537.800,00	537.800,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	181.200,00	181.200,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SERVICO DA DIVIDA			0,00	0,00	719.000,00	719.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		EDUCACAO BASICA			3.342.336,26	34.757.993,89	45.864.098,66	11.106.104,77
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	68.173,00	322.254,63	945.000,00	622.745,37
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			68.173,00	322.254,63		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	20.618,64	106.182,73	184.000,00	77.817,27
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			20.618,64	106.182,73		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	88,00	640,10	10.000,00	9.359,90
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			88,00	640,10		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.716.254,46	13.313.249,58	27.863.000,00	14.549.750,42
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			2.409.050,50	11.653.879,93		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			32.628,29	238.476,00		

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			12.924,21	40.758,33		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.045,38	19.794,66		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			140.804,76	661.529,16		
			3.1.90.11.43	13. salario			109.992,14	622.937,15		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.809,18	75.874,35		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	70.052,13	884.000,00	813.947,87
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	117,38		
			3.1.90.13.41	contr.patr.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	69.934,75		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	2.100.000,00		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	422.777,76	1.219.848,12	4.300.000,00	3.080.151,88
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	797.070,36		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			422.777,76	422.777,76		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	18.496,38	101.679,37	262.000,00	160.320,63
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			18.496,38	101.679,37		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	13.704,07	65.469,93	100.000,00	34.530,07
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			13.704,07	65.469,93		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	22,00	198,00	10.000,00	9.802,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	198,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	657.541,69	3.183.865,16	7.377.000,00	4.193.134,84
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			597.398,53	2.845.727,53		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			8.231,02	50.693,01		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			982,59	2.654,73		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			27.875,37	123.833,31		
			3.1.90.11.43	13. salario			21.647,78	145.665,19		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.406,40	15.291,39		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	31.566,42	98.142,22	99.000,00	857,78
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			31.566,42	98.142,22		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	103.382,62	366.173,37	1.075.000,00	708.826,63
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	262.790,75		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			103.382,62	103.382,62		
	2003.2042	12.366	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA				4.052.625,04	20.947.755,34	45.439.000,00
				TOTAL DA SUBUNIDADE				4.052.625,04	20.947.755,34	45.439.000,00
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.559.802,88	1.722.046,20	162.243,32
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	145.827,17		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	1.413.975,71		
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	35.824,31	172.637,29	651.000,00	478.362,71
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			35.824,31	172.637,29		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.238,01	3.402,75	72.000,00	68.597,25
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.238,01	3.402,75		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	423,66	2.671,86	14.400,00	11.728,14
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			423,66	2.671,86		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	442.929,32	2.195.322,63	4.997.700,00	2.802.377,37
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			389.186,24	1.927.111,07		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	3.453,34		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			1,43	63,30		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			29.807,28	129.985,94		
			3.1.90.11.43	13. salario			17.332,66	112.076,64		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			63,32	426,16		

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.538,39	22.206,18		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	70.660,60	219.395,74	224.300,00	4.904,26
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			70.211,01	218.946,15		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			449,59	449,59		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	287.042,50	1.083.060,85	2.186.000,00	1.102.939,15
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			287.042,50	1.083.060,85		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	24.236,73	148.405,01	453.190,61	304.785,60
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			24.236,73	148.405,01		
	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		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	802,43	514.198,26	796.400,00	282.201,74
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	513.395,83		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			802,43	802,43		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02		884,60	884,60	885,00	0,40
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			884,60	884,60		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	21.819,00	1.768.295,90	1.825.531,03	57.235,13
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			200,00	1.945,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			5.460,00	13.072,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			1.749,00	55.934,65		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	340.305,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	389.878,80		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	15.460,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	846.057,45		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	985,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			7.165,00	53.973,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.245,00	50.685,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	151.490,00	151.490,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	50.000,00	50.642,89	642,89
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	50.000,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	109.397,22	137.397,22	28.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	109.397,22		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	405.678,28	2.863.931,20	5.268.590,92	2.404.659,72
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	7.948,80		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			137.403,20	844.800,96		

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			8.460,00	23.680,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	47.460,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	71.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.990,40		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			259.815,08	379.815,08		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	1.203.465,28		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	277.770,68		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	931.531,15	931.531,15	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	931.531,15		
	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		
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.280,00	1.840,00	560,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	1.280,00		
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	7.800,00	83.300,00	98.160,00	14.860,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.880,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.800,00	81.420,00		
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoyo as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	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		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02	2620000	54.900,00	506.807,79	506.857,73	49,94
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			54.900,00	506.807,79		
	2003.2054	12.365	3.3.50.43.00	transporte de alunos do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	390.067,02	1.510.793,70	2.216.000,00	705.206,30
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			341.660,76	1.333.555,45		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			54,28	1.073,17		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			26.282,42	92.825,16		
			3.1.90.11.43	13. salario			16.952,07	72.598,31		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			61,03	244,12		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.056,46	10.497,49		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	17.600,82	43.539,49	704.000,00	660.460,51

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			17.600,82	43.539,49		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	66.889,52	129.783,52	388.600,00	258.816,48
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	62.894,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			66.889,52	66.889,52		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	85.077,00	136.097,00	137.720,00	1.623,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			7.152,00	56.292,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			77.925,00	77.925,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	1.880,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	61.187,50	139.175,21	77.987,71
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	61.187,50		
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	650,60	650,60	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	650,60		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	-258,92	314.288,38	429.747,30	115.458,92
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-258,92	241.848,12		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	31.640,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	5.580,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	35.220,26		
	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	0,00	562.680,80	562.680,80	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	562.680,80		
	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		
	2003.2345	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da educacao infantil	95	2000008	0,00	47.261,70	47.270,00	8,30
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	47.261,70		
	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		
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	4.831,23	4.831,23	5.001,00	169,77
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.831,23	4.831,23		
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	1.284,18	1.284,18	22.997,00	21.712,82

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.284,18	1.284,18		
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2043	12.367	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	1,00	1,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	16.999,00	16.999,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			1.919.730,29	18.202.189,57	28.400.473,00	10.198.283,43
	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	1.000,00	1.000,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DA SUBUNIDADE	FUNDEB 40%			1.919.730,29	18.202.189,57	28.402.473,00	10.200.283,43
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDEB			5.972.355,33	39.149.944,91	73.841.473,00	34.691.528,09
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	175.000,00	175.000,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	1.525.163,73	1.527.000,00	1.836,27
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.525.163,73		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	164.500,00	165.000,00	500,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	164.500,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	4.819.373,43	5.023.000,00	203.626,57
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.819.373,43		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	5.022.537,19	5.023.000,00	462,81
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	5.022.537,19		
			TOTAL DO PROGRAMA	MERENDA ESCOLAR			0,00	11.531.574,35	12.100.000,00	568.425,65
			TOTAL DA UNIDADE	MERENDA ESCOLAR			0,00	11.531.574,35	12.100.000,00	568.425,65

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	3.000,00	2.246,68
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	753,32		
	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	1.420,00	1.420,00
	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	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	15.672,60	28.768,60	29.489,50	720,90
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	13.096,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			3.732,60	3.732,60		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			11.940,00	11.940,00		
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	103.534,47	105.800,00	2.265,53
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	103.534,47		
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01		4.710,50	4.710,50	4.710,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.710,50	4.710,50		
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	95.677,00	262.238,82	285.200,00	22.961,18
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			7.996,50	7.996,50		
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	15.240,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	6.211,85		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	118.692,43		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.100,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			73.000,00	76.000,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	452,54		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.680,50	30.545,50		
	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	94.800,00	80.055,50
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			14.744,50	14.744,50		
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	0,00	244.800,00	500.000,00	255.200,00
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	135.000,00		

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	109.800,00		
	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	100.000,00	100.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			130.804,60	659.550,21	1.127.420,00	467.869,79
				TOTAL DA UNIDADE			130.804,60	659.550,21	1.127.420,00	467.869,79
				TOTAL DO ORGAO			10.294.818,73	89.093.735,77	137.496.171,66	48.402.435,89

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	20.000,00	20.000,00
	3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	05	1000041	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	1.768,27	8.319,50	11.000,00	2.680,50
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.768,27	8.319,50		
	3008.2571	27.812	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	110,00	370,44	1.000,00	629,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			110,00	370,44		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	55.642,69	255.984,41	649.800,00	393.815,59
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			40.389,15	180.384,38		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	1.500,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			694,95	3.876,16		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.847,78	10.402,07		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	38,05		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.019,31	4.797,41		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	54.986,34		
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	6.610,87	25.130,54	77.000,00	51.869,46
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.610,87	25.130,54		
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	10.385,73	38.202,89	100.000,00	61.797,11
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			10.385,73	38.202,89		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	3.737,61	11.492,75	40.000,00	28.507,25
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	7.755,14		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			3.737,61	3.737,61		
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	177.201,85	439.755,42	606.200,00	166.444,58
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			8.500,00	15.500,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.740,47		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	75.438,90		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	156,73		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	74,48		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	56.777,20		

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			102.898,65	197.867,29		
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	15.795,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			65.803,20	73.035,05		
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	715,12	127.695,88	148.000,00	20.304,12
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	105.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			715,12	22.695,88		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	44.609,89	626.886,00	627.500,00	614,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	4.600,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			14.850,00	21.350,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	30.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	51.005,83		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	15.300,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	180,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			10.000,00	33.300,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	407,62		
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	7.960,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.152,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			5.700,00	9.568,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.059,89	448.705,23		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
	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	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	29.000,00		
	3008.2571	27.812	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	95	1000020	2.940,47	2.940,47	3.000,00	59,53
			3.3.90.93.02	restituicoes			2.940,47	2.940,47		
	3008.2571	27.812	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	64.880,00	89.379,88	127.800,00	38.420,12

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			64.880,00	64.880,00		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	4.300,48		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	2.876,40		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	10.525,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	735,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	6.063,00		
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	01	1100000	147.429,47	147.429,47	299.000,00	151.570,53
			r							
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			147.429,47	147.429,47		
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05	1000041	0,00	0,00	446.834,00	446.834,00
			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	79,00	0,35
			r							
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	78,65		
	3008.1019	27.813	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	95	1000070	0,00	86,97	87,00	0,03
			r							
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	86,97		
			TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA			516.031,97	1.802.753,27	3.674.300,00	1.871.546,73
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			516.031,97	1.802.753,27	3.674.300,00	1.871.546,73
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			516.031,97	1.802.753,27	3.674.300,00	1.871.546,73

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	1.000,00	1.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.08.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.09.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	23.511,67	32.080,00	8.568,33
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	20.541,52		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	982,15		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	544,83		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.443,17		
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	13.612,11	39.472,90	105.000,00	65.527,10
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			10.510,14	30.774,98		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	315,68		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			982,15	3.761,80		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.661,38	3.113,74		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			458,44	1.506,70		
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	3.396,23	15.432,18	28.000,00	12.567,82
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.396,23	15.432,18		
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	1.871,55	7.193,57	15.000,00	7.806,43
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	5.322,02		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			1.871,55	1.871,55		
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	39.400,00	39.400,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	21.079,44	25.000,00	3.920,56
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	21.079,44		
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	64.800,00	77.586,99	105.000,00	27.413,01
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			64.800,00	77.586,99		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	22.134,68	24.000,00	1.865,32
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	7.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	5.134,68		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	10.000,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	8.542,80	8.600,00	57,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	8.542,80		
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.09.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	9.183,84	48.292,34	139.360,00	91.067,66

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.364,36	41.736,18		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			512,31	858,72		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			307,17	1.696,98		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	4.000,46		
	1006.2562	10.303	3.1.90.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	450,40	1.901,65	2.540,00	638,35
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			450,40	1.901,65		
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.419,52	6.256,78	27.000,00	20.743,22
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	4.837,26		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			1.419,52	1.419,52		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	1.383.705,20	4.615.967,75	3.232.262,55
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	406.973,50		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	976.731,70		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	0,00	49.893,75	350.000,00	300.106,25
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	49.893,75		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	78.096,76	595.753,16	701.000,00	105.246,84
			3.3.90.30.09	material farmacologico			78.096,76	320.710,16		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	275.043,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	5.589,25	5.600,00	10,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	5.589,25		
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			172.830,41	2.306.346,36	6.279.547,75	3.973.201,39
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	37,08	1.000,00	962,92
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	37,08		
	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	11.000,00	8.151,52
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	2.848,48		
	1009.2563	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	132,00	471,22	1.000,00	528,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			132,00	471,22		
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	248.593,04	1.382.229,19	1.382.260,00	30,81

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			248.551,44	1.182.776,10		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			41,60	437,84		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	69.466,15		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	24.635,87		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	44.268,50		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	156,88		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	14.498,87		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	45.988,98		
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	99.446,47	586.379,34	589.000,00	2.620,66
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	117.420,35		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			73.090,28	442.602,80		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			26.356,19	26.356,19		
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	61.103,85	294.957,78	295.700,00	742,22
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			61.103,85	294.957,78		
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	33.695,09	123.681,96	365.000,00	241.318,04
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	89.986,87		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			33.695,09	33.695,09		
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	231.413,89	246.859,90	15.446,01
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	9.000,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	25.694,03		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	1.567,30		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	763,42		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	179.697,14		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	9.692,00		
	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	2.000,00	324,68
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.675,32		
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	140.940,40	141.500,00	559,60
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	140.940,40		
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	43.200,00	499.697,13	500.497,13	800,00

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	141.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			43.200,00	358.697,13		
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	23.163,06	530.588,98	530.642,97	53,99
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	275.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	33.954,78		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-20,00	159.680,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	7.000,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	5.134,89		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.465,20		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			22.800,00	38.272,71		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			383,06	10.081,40		
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	54.978,10	55.000,00	21,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	54.978,10		
	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	20.000,00	19.100,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	900,00		
	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	58.000,00	58.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			509.333,51	3.850.798,87	4.199.460,00	348.661,13
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	0,00	188.078,96	515.000,00	326.921,04
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	188.078,96		
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02	3000080	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000075	0,00	0,00	64.950,00	64.950,00
	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	55.350,00	14,25
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	55.335,75		
	1014.1012	10.301	4.4.90.93.00	unidade movel de saude bucal	95	3000077	0,00	30.554,79	31.000,00	445,21
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	30.554,79		
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	11.758,85	58.027,12	60.000,00	1.972,88

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			11.758,85	58.027,12		
	1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	6.774,50	28.449,40	31.000,00	2.550,60
			3.1.90.08.05	cos em saude						
				auxilio natalidade ativo civil			6.774,50	28.449,40		
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	238,44	1.116,98	5.000,00	3.883,02
			3.1.90.09.01	cos em saude						
				salario familia - ativo - pessoal civil			238,44	1.116,98		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	1.444.344,63	9.456.100,08	22.557.840,00	13.101.739,92
			3.1.90.11.01	cos em saude						
				vencimentos e salarios			910.094,31	6.736.661,94		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.814,58	1.909,20		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			431.198,93	2.201.563,38		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			26.704,57	93.829,62		
			3.1.90.11.43	13. salario			48.298,07	349.804,26		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			39,22	39,22		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			14.811,06	60.908,57		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	11.383,89		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	400.000,00	655.941,52	2.757.000,00	2.101.058,48
			3.1.90.11.01	cos em saude						
				vencimentos e salarios			400.000,00	655.941,52		
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	21.779,36	142.762,06	402.000,00	259.237,94
			3.1.90.13.01	cos em saude						
				fgts			21.779,36	21.779,36		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	120.982,70		
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	45.113,50	173.665,31	5.000.000,00	4.826.334,69
			3.1.90.16.99	cos em saude						
				outras despesas variaveis - pessoal civil			45.113,50	173.665,31		
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	986,98	5.428,40	6.500,00	1.071,60
			3.1.90.96.01	cos em saude						
				pessoal requisitado de outros orgaos			986,98	5.428,40		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	177.313,25	596.748,32	1.480.000,00	883.251,68
			3.1.91.13.41	cos em saude						
				contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	419.435,07		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			177.313,25	177.313,25		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			3.1.91.13.00	cos em saude						
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	29.307,00	2.230.298,10	4.686.709,06	2.456.410,96
			3.3.90.30.00	cos em saude						

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			24.700,00	153.700,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	14.831,76		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	4.400,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			702,00	1.102,00		
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	1.272,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			3.905,00	2.054.992,34		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000045	0,00	56.000,62	137.500,00	81.499,38
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	56.000,62		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	1.700,00	55.900,00	54.200,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	1.700,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	0,00	7.960,00	45.000,00	37.040,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.960,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	78.473,36	186.173,98	213.400,00	27.226,02
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			78.473,36	186.173,98		
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	72.254,64	72.800,00	545,36
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	72.254,64		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	5.849,89	2.703.466,59	3.383.090,94	679.624,35
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			900,00	900,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			2.520,00	362.931,60		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	215.575,24		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	293.000,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	1.600.336,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.429,89	230.723,75		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	387.077,83	444.100,00	57.022,17
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	382.707,83		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	4.370,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	0,00	35.375,00	58.000,00	22.625,00

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	21.775,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	13.600,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	1.840,00	3.000,00	1.160,00
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias			0,00	1.840,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	243.380,55	244.000,00	619,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	243.380,55		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	34.572,53	82.955,13	103.600,00	20.644,87
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	5.404,80		
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	1.050,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			24.815,00	32.807,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			3.520,00	18.632,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	11.503,80		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			6.237,53	13.557,53		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000013	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000095	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	0,00	9.996,00	59.999,00	50.003,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	2.070,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	7.926,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000089	0,00	197.220,00	220.001,00	22.781,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	197.220,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	387,66	20.000,00	19.612,34
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	387,66		
	1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	379,32	3.623,64	15.000,00	11.376,36
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			379,32	3.623,64		
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	163,22	1.000,00	836,78

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	163,22		
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	196.737,24	1.221.239,48	1.224.180,00	2.940,52
				cal						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	502.449,99		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			334,63	1.057,22		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			172.643,91	589.168,04		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.002,76	4.697,79		
			3.1.90.11.43	13. salario			17.115,00	84.821,01		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.640,94	39.045,43		
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	7.690,00	7.690,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	44.301,91	44.310,00	8,09
				cal						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	44.301,91		
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	41.869,86	385.000,00	343.130,14
				cal						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	41.869,86		
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	69.500,00	69.500,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	0,00	64.460,19	72.000,00	7.539,81
				cal						
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	64.460,19		
	1014.2002	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	14.999,00	14.999,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				cal						
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	57.663,90	58.500,00	836,10
				cal						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	57.663,90		
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				cal						
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	05	3000022	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				cal						
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	7.734,65	36.028,89	86.000,00	49.971,11
				a						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			7.734,65	36.028,89		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	442,91	5.397,13	47.000,00	41.602,87
				a						

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			442,91	5.397,13		
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			a							
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	3.019,42	7.420,33	9.000,00	1.579,67
			a							
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			3.019,42	7.420,33		
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	44,00	2.000,00	1.956,00
			a							
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	44,00		
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	337,76	2.423,38	3.187,66	764,28
			a							
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			337,76	2.423,38		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	87.258,75	423.084,91	1.130.720,00	707.635,09
			a							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			78.807,78	377.079,80		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.817,86	4.123,54		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.460,29	12.256,83		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.658,20	24.986,90		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			514,62	4.637,84		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	54.991,04	319.975,89	599.812,34	279.836,45
			a							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			53.160,92	305.167,67		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	48,65		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			593,24	2.480,06		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.236,88	11.999,37		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	280,14		
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
			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	148.000,00	148.000,00
			a							
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	6.856,49	29.660,32	30.000,00	339,68
			a							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6.856,49	29.660,32		
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			a							
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	14.826,66	56.845,15	284.000,00	227.154,85
			a							

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	42.018,49		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			14.826,66	14.826,66		
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	5.379,75	15.370,92	30.000,00	14.629,08
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	9.991,17		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			5.379,75	5.379,75		
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	302,61	125.041,20	126.001,00	959,80
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			302,61	125.041,20		
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	85.342,93	282.999,00	197.656,07
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	10.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	38.042,93		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	37.300,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3000008	0,00	55.613,80	56.000,00	386,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	55.613,80		
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	26.946,25	98.000,00	71.053,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	26.946,25		
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	40.006,40	197.671,07	425.400,00	227.728,93
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			33.335,72	159.804,41		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			13,10	13,10		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.049,60	24.391,20		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			491,30	2.048,60		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.116,68	7.727,95		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	3.685,81		
	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	15.000,00	15.000,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	3.246,84	12.854,72	14.000,00	1.145,28

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.246,84	12.854,72		
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	5.138,93	19.665,95	62.000,00	42.334,05
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	14.527,02		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			5.138,93	5.138,93		
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	48.410,80	59.000,00	10.589,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	48.410,80		
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	57.367,20	62.000,00	4.632,80
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	57.367,20		
	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	9.000,00	9.000,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	14.949,90	15.000,00	50,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	14.949,90		
	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	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENCAO BASICA EM SAUDE			2.683.171,06	20.581.731,73	49.818.540,00	29.236.808,27
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1015.1004	10.302	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto 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	30.000,00	30.000,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.93.00	unidade movel de saude	05		0,00	0,00	79,78	79,78
	1015.1021	10.302	4.4.90.93.00	unidade movel de saude	95		99.820,22	99.820,22	99.820,22	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			99.820,22	99.820,22		
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	304,15	2.222,51	2.300,00	77,49
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			304,15	2.222,51		
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	31,22	1.000,00	968,78

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	31,22		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	243.604,59	742.920,00	499.315,41
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	220.942,01		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	106,06		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	9.122,93		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.298,40		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	7.658,67		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	5,20		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	3.471,32		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	112.099,34	400.983,03	640.200,00	239.216,97
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			96.130,75	366.052,81		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			306,40	638,68		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.752,04	17.398,25		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.135,73	3.246,64		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.157,71	8.058,06		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	7,80		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.614,11	5.580,79		
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	44.648,99	136.638,66	145.000,00	8.361,34
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			44.648,99	136.638,66		
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	91.374,21	91.500,00	125,79
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	91.374,21		
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	14.053,20	50.894,60	117.000,00	66.105,40
				s de pronto atendimento						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	36.841,40		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			14.053,20	14.053,20		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	75.390,00	75.390,00	0,00
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	75.390,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	4.000,00	46.941,02	77.940,02	30.999,00
				s de pronto atendimento						

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.000,00	46.941,02		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	95	3000052	0,00	16.135,20	20.001,00	3.865,80
			3.3.90.30.26	s de pronto atendimento				480,00		
			3.3.90.30.36	material eletrico e eletronico			0,00	7.979,20		
			3.3.90.30.39	material hospitalar			0,00	6.826,00		
			3.3.90.30.44	material para manutencao de veiculos			0,00	850,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	49.475,00	161.322,93	111.847,93
			3.3.90.39.12	s de pronto atendimento				2.475,00		
			3.3.90.39.19	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	47.000,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao de veiculos	05		0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	104.940,00	104.999,00	59,00
			3.3.90.39.12	s de pronto atendimento				3.240,00		
			3.3.90.39.19	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	100.000,00		
			3.3.90.39.47	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	450,00		
			3.3.90.39.59	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.250,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	servicos de audio, video e foto	95	3000052	2.160,00	10.405,56	89.305,48	78.899,92
			3.3.90.39.19	atividades de apoio e manutencao de unidades movei				655,00		
			3.3.90.39.47	s de pronto atendimento			2.160,00	2.160,00		
			3.3.90.39.69	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	210,56		
			3.3.90.39.99	servicos de comunicacao em geral			0,00	7.380,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	seguros em geral	01	3100000	0,00	43.346,05	43.346,05	0,00
			3.3.90.46.01	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	43.346,05		
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3000052	550,00	550,00	5.000,00	4.450,00
			4.4.90.52.99	s de pronto atendimento			550,00	550,00		
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	outros materiais permanentes	01	3100000	0,00	13.377,50	32.000,00	18.622,50
			4.4.90.52.08	atividades de apoio e manutencao de unidades movei				6.527,50		
			4.4.90.52.33	s de pronto atendimento			0,00	3.850,00		
			4.4.90.52.99	apar., equip., utens. medico-odontol., laborat. hospit.			0,00	3.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	equipamentos para audio, video e foto	01	3100000	46.302,26	194.408,26	300.000,00	105.591,74
				outros materiais permanentes			0,00			
				atividades de apoio e manutencao de pronto atendim						
				ento						

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			46.302,26	194.408,26		
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	11.564,78	46.602,08	80.000,00	33.397,92
				ento						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			11.564,78	46.602,08		
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	849,42	3.410,46	10.000,00	6.589,54
				ento						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			849,42	3.410,46		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	1.633.521,04	8.441.653,03	20.271.000,00	11.829.346,97
				ento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.168.608,61	6.377.924,88		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			710,53	4.318,49		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			368.200,65	1.639.356,72		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			24.035,56	113.174,11		
			3.1.90.11.43	13. salario			56.159,48	222.010,96		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			153,80	769,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			15.652,41	84.098,87		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	340.255,80	500.000,00	159.744,20
				ento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	221.726,82		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	118.528,98		
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	160.000,00	210.000,00	50.000,00
				ento						
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	160.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	197.710,64	901.808,38	2.620.000,00	1.718.191,62
				ento						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			197.710,64	901.808,38		
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	2.408.000,00	2.408.000,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	189.393,04	712.383,78	1.500.000,00	787.616,22
				ento						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	522.990,74		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			189.393,04	189.393,04		
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	1.029.000,00	1.029.000,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	0,00	2.145,70	797.900,00	795.754,30
				ento						

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	432,56		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.713,14		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	20.235,00	264.894,28	284.760,00	19.865,72
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	55.648,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.134,00		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	2.400,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	183.127,18		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			20.235,00	22.585,10		
	1015.2566	10.302	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	30.000,00	30.001,00	1,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	30.000,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	4.257.517,91	6.929.199,00	2.671.681,09
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.258.022,02		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.085,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	16.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	68.910,10		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	94.847,80		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	792.527,06		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	22.707,34		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	1.967.723,84		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	33.694,75		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	730.568,45	817.740,00	87.171,55
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.800,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	2.910,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.030,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	713.252,95		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.924,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	4.651,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	647.737,31	649.900,00	2.162,69
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	647.737,31		
	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	275.000,00	203.759,21

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	61.495,00		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	7.200,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	2.545,79		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	02	3000082	0,00	0,00	385.401,00	385.401,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	3.060,00	170.009,27	202.999,00	32.989,73
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			2.590,00	10.425,00		
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	133.952,04		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			470,00	470,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	5.950,23		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	19.212,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			2.380.272,08	18.360.764,87	42.708.224,48	24.347.459,61
	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	3.000,00	2.703,40
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	296,60		
	1016.2560	10.304	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	66,00	379,66	1.000,00	620,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	379,66		
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	65.286,82	338.146,60	1.074.700,00	736.553,40
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			57.563,37	303.808,87		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			396,15	1.499,59		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.776,40	8.569,53		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.705,04	19.434,61		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.845,86	4.834,00		
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	12.701,98	49.942,22	50.000,00	57,78
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			12.701,98	49.942,22		
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	9.616,59	37.834,16	180.000,00	142.165,84

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	28.217,57		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			9.616,59	9.616,59		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	1.107,90	20.000,00	18.892,10
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	436,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	671,50		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	5.000,00	5.000,00	50.000,00	45.000,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.000,00	5.000,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	1.170,00	5.370,00	90.000,00	84.630,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			1.170,00	1.170,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	4.200,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	540,00	271.499,00	270.959,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	540,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	48.303,25	48.500,00	196,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	48.303,25		
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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	50.000,00	44.215,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			5.785,00	5.785,00		
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	995,65	4.178,64	10.000,00	5.821,36

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			995,65	4.178,64		
	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	10.000,00	10.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	22,00	352,00	1.000,00	648,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	352,00		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	57.649,48	265.430,57	1.012.160,00	746.729,43
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			52.454,92	236.706,04		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			20,59	709,07		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.988,19	9.618,05		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.212,37	13.528,35		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			973,41	4.869,06		
	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	10.000,00	10.000,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	17.901,72	76.765,46	76.900,00	134,54
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			17.901,72	76.765,46		
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	8.751,97	32.490,94	100.000,00	67.509,06
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	23.738,97		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			8.751,97	8.751,97		
	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	46.199,00	46.199,00
	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	2.000,00	2.000,00
	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	4.000,00	4.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	-132,00	144.974,90	319.500,00	174.525,10
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	14.500,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	32.131,90		
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	720,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-132,00	97.623,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	92	3000058	0,00	3.780,00	6.422,00	2.642,00

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.780,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	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	49.999,00	36.769,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	10.230,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.000,00		
	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	1.000,00	1.000,00
	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	4.000,00	4.000,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	207.252,70	409.500,00	202.247,30
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	7.910,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.342,70		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	198.000,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	39.760,45	39.800,00	39,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	39.760,45		
	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	10.000,00	10.000,00
	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	109.999,00	109.999,00
	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	86.001,00	86.001,00
			TOTAL DO PROGRAMA	VIGILANCIA EM SAUDE			184.815,21	1.280.921,05	4.326.181,00	3.045.259,95
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	0,00	30.000,00	200.000,00	170.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	30.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			0,00	30.000,00	200.000,00	170.000,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	0,00	1.631.000,00	1.631.000,00	0,00

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	1.631.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	1.631.000,00	1.631.000,00	0,00
9002				SERVICO DA DIVIDA						
9002.0011	10.301	4.6.90.71.00		servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SERVICO DA DIVIDA			0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
9004				PRECATORIOS						
9004.0018	10.301	3.1.90.91.00		precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
9004.0018	10.301	3.3.90.91.00		precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9004.0018	10.301	4.4.90.91.00		precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PRECATORIOS			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			5.930.422,27	48.041.562,88	109.729.953,23	61.688.390,35
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			5.930.422,27	48.041.562,88	109.729.953,23	61.688.390,35

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	7.000,00	35.000,00	83.000,00	48.000,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	35.000,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	1.400,00	6.086,60	31.000,00	24.913,40
			3.3.90.47.02	imp.s/prop.predial e territorial urbana-iptu rpps			0,00	1.400,00		
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			1.400,00	4.686,60		
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	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	1.420,00	1.420,00
	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	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	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	0,00	40.992,00	87.648,00	46.656,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	40.992,00		
	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	0,00	70.380,00	70.380,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	70.380,00		
	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	23.100,00	23.100,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	23.100,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	594,14	20.800,00	20.205,86
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	594,14		
	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	105.098,28	105.098,28
	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	24.000,00	24.000,00
	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	17.690,55	17.690,55	124.902,00	107.211,45

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.16	material de expediente			12.691,40	12.691,40		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			4.999,15	4.999,15		
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	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	21.000,00	21.000,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	900,00	79.000,00	78.100,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	900,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	114.711,72	216.711,72	102.000,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	114.711,72		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	8.999,00	8.999,00
	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	7.000,00	7.000,00
	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	97,00	1,74
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	95,26		
	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	5.000,00	5.000,00
	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	14.999,00	14.999,00
	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	8.001,00	8.001,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	18.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	9.730,00	22.962,00	63.730,00	40.768,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.338,50		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			7.980,00	7.980,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	4.956,54		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			1.750,00	1.750,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	2.376,56		

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015		3.3.90.30.99	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL outros materiais de consumo			0,00	4.560,40		
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			35.820,55	350.512,27	1.054.026,00	703.513,73
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			35.820,55	350.512,27	1.054.026,00	703.513,73
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	1.560,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.560,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	7.720,00	7.720,00	7.800,00	80,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			7.720,00	7.720,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	200,00	200,00
	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	10.000,00	6.910,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.090,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	7.660,00	8.719,00	1.059,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.600,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.060,00		
	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	2.863,00	4,72
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	2.858,28		
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	0,00	89.880,00	89.880,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	89.880,00		
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	0,00	82.320,00	82.320,00	0,00

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015		3.3.50.43.00	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL subvencoes sociais			0,00	82.320,00		
	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	37.800,00	37.800,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	37.800,00		
	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	4.419,00	4.419,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	15.380,00	15.380,00	15.400,00	20,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			15.380,00	15.380,00		
	4015.2298	08.242	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	202,86	204,00	1,14
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	202,86		
	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	5.000,00	5.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten cia 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 assisten cia social	05	1000044	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten cia social	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assisten cia social	05	1000044	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	02	1000078	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	2.086,13	8.074,76	13.000,00	4.925,24
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.086,13	8.074,76		
	4015.2306	08.244	3.1.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	800,00	800,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.09.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	53,22	273,22	1.000,00	726,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			53,22	273,22		
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	425.710,88	426.320,00	609,12

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	353.246,90		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	2.400,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	13.499,43		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	27.710,96		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	185,70		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.744,48		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	22.123,41		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	1.800,00		
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	175,09	23.186,56	23.900,00	713,44
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	22.661,29		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			175,09	525,27		
	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	62.100,00	25.406,06
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	36.693,94		
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	48,79	42.443,08	210.500,00	168.056,92
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	42.394,29		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			48,79	48,79		
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	327.292,40	542.604,30	548.475,28	5.870,98
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.000,00	2.500,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	2.451,00		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			4.446,00	4.446,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			321.846,40	533.207,30		
	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	0,00	610.518,97	768.333,48	157.814,51
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	540.617,40		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	21.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	4.396,29		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	39.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.650,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,28		
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	3.750,00		
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	21.591,24	21.591,24	0,00

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	21.591,24		
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				imento do inss						
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	24.132,60	25.000,00	867,40
				imento do inss						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	24.132,60		
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	85,00	1.700,00	1.615,00
				imento do inss						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	85,00		
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				imento do inss						
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	7.446,68	28.634,57	70.000,00	41.365,43
				politica de assistencia social						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			7.446,68	28.634,57		
	4015.2572	08.244	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	1.871,53	12.601,42	13.000,00	398,58
				politica de assistencia social						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.871,53	12.601,42		
	4015.2572	08.244	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	304,44	1.023,32	3.000,00	1.976,68
				politica de assistencia social						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			304,44	1.023,32		
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	225.532,30	697.529,13	2.028.100,00	1.330.570,87
				politica de assistencia social						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			193.433,62	608.145,82		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.200,00	3.600,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.741,41	18.937,27		
			3.1.90.11.43	13. salario			7.776,12	24.925,85		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			92,85	278,55		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.904,41	8.778,71		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	32.862,93		
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	13.289,71	25.112,67	148.000,00	122.887,33
				politica de assistencia social						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.289,71	24.937,58		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	175,09		
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	20.380,63	63.698,96	71.000,00	7.301,04
				politica de assistencia social						

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			20.380,63	63.698,96		
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	23.651,21	46.386,37	228.000,00	181.613,63
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	22.735,16		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			23.651,21	23.651,21		
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	48.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	165.224,65	358.361,90	529.324,85	170.962,95
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			8.000,00	19.219,77		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	9.000,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			523,50	26.249,94		
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.232,30	15.004,63		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			1.954,00	2.284,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			2.520,00	2.780,68		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			150.994,85	150.994,85		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	26.924,80		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	3.175,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	3.120,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	99.608,23		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02		3.002,00	3.002,00	3.002,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			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	15.534,01	48.007,98	64.397,00	16.389,02
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	10.694,70		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			15.534,01	37.313,28		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	5.830,28	44.899,00	39.068,72
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	4.411,78		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.418,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	11.270,50	30.326,10	187.799,00	157.472,90
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			11.270,50	19.134,50		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	11.191,60		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	4.821,00	93.649,63	129.581,96	35.932,33

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.821,00	9.679,10		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.940,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.600,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	74.430,53		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	90.599,00	90.599,00
	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	25.920,30	41.799,00	15.878,70
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	20.952,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.968,30	4.968,30		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	91.761,00	91.761,00	250.401,00	158.640,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			41.742,00	41.742,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			50.019,00	50.019,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000054	39.264,10	39.264,10	80.301,00	41.036,90
			3.3.90.30.16	material de expediente			12.356,60	12.356,60		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			26.907,50	26.907,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	7.950,00	7.950,00	49.401,00	41.451,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.950,00	7.950,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	33.232,50	187.374,80	507.300,00	319.925,20
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			33.232,50	187.374,80		
	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	8.000,00	25,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	7.975,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	2.665,70	20.290,25	20.900,00	609,75
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.665,70	20.290,25		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	3.000,00	410.199,93	449.700,00	39.500,07

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	45.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.000,00	365.199,93		
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	459,69	110.886,21	111.000,00	113,79
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			459,69	110.886,21		
	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	10.000,00	10.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	1.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	39.810,97	581.123,19	1.173.835,15	592.711,96
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			17.770,80	289.160,63		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.260,50		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	46.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	70.281,92		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	70.300,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	15.200,00		
			3.3.90.39.62	servicos de producao industrial			0,00	7.976,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.600,00	7.600,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	855,66		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	2.399,10		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			11.400,00	19.136,36		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.040,17	42.953,02		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	12.398,00	12.398,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	47.168,00	58.499,70	11.331,70
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	8.000,00		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	39.168,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	7.900,00	82.454,20	113.500,00	31.045,80
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	7.942,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	7.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	16.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	25.000,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.900,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.900,00	15.860,00		

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.752,20		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	7.500,00	47.606,00	61.000,00	13.394,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			7.500,00	15.500,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	15.840,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	16.266,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	19.513,14	28.000,00	8.486,86
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.137,14		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	9.200,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.176,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	111.482,97	111.500,00	17,03
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	111.482,97		
	4015.2572	08.244	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	25.720,00	26.500,00	780,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	25.720,00		
	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	200,00	46,05
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	153,95		
	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	5.062,00	2,56
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.059,44		
	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	8.856,00	3,35
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	8.852,65		
	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	14.987,30	9,09
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	14.978,21		
	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	97.400,00	65.560,50

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	6.000,00		
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	7.970,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	14.879,50		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	2.990,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	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	5.000,00	3.315,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	1.685,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	44.804,62	49.999,00	5.194,38
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	5.120,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	18.871,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	2.868,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	14.966,62		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	2.979,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	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	3.000,00	3.000,00
	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	148.801,00	148.801,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.084.596,55	5.371.012,48	11.453.927,96	6.082.915,48
				TOTAL DA UNIDADE			1.084.596,55	5.371.012,48	11.453.927,96	6.082.915,48
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	1.500,00	1.500,00
	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	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
				TOTAL DO ORGAO			1.120.417,10	5.721.524,75	12.510.453,96	6.788.929,21

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do meio ambiente	05	1000046	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.09.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	43.069,25	212.745,98	415.680,00	202.934,02
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			26.685,11	147.056,62		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			414,92	2.004,13		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.751,20	6.864,76		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.834,13	1.834,13		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	54.986,34		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	4.996,64	19.138,07	69.000,00	49.861,93
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.996,64	19.138,07		
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	2.755,02	17.600,00	14.844,98
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	2.755,02		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	49.400,00	75.790,17	115.423,44	39.633,27
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.000,00	12.000,00		
			3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras finalidades			0,00	800,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	150,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.001,20		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	156,73		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	37,24		
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			44.400,00	44.400,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	1.810,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	14.435,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	6,00	6,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	53.502,58	96.345,62	99.860,56	3.514,94
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	7.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			53.502,58	89.345,62		
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	116.423,07	155.744,94	240.350,00	84.605,06
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			11.023,07	11.908,07		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	600,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	7.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	13.770,51		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	10.900,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	100,00		

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	407,62		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			1.800,00	1.800,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			103.600,00	109.258,74		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	6.407,10	6.460,00	52,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	6.407,10		
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	2.304,00	5.000,00	2.696,00
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			0,00	2.304,00		
	5023.1070	18.542	3.3.90.30.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.35.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	476.000,00	476.000,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	476.000,00		
	5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL			267.391,54	1.047.230,90	1.959.380,00	912.149,10
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			267.391,54	1.047.230,90	1.959.380,00	912.149,10
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			267.391,54	1.047.230,90	1.959.380,00	912.149,10

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	3.326,01	16.444,44	50.000,00	33.555,56
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial auxilio-doenca			3.326,01	16.444,44		
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	97,22	1.000,00	902,78
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	97,22		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	88.363,45	491.842,39	1.152.000,00	660.157,61
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			65.811,81	366.086,84		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	390,74		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.360,15	40.219,13		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.749,10	21.725,95		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	1.334,85		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			791,53	7.098,54		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	54.986,34		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	6.730,04	25.977,56	71.000,00	45.022,44
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.602,50	25.850,02		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			127,54	127,54		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	37.958,42	171.596,52	400.000,00	228.403,48
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			37.958,42	171.596,52		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	10.122,85	39.337,64	127.000,00	87.662,36
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	29.214,79		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			10.122,85	10.122,85		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	20.792,50	71.273,02	639.659,31	568.386,29
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			13.000,00	39.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	590,60		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	14.323,13		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	156,73		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	93,10		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.792,50	7.792,50		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	3.766,86		
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	552,20		

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 82

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	4.997,90		
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			5.000,00	5.000,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	99.679,11	249.399,53	288.544,74	39.145,21
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	112.730,60		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	27.200,21		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	4.666,06		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			99.679,11	100.934,48		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	54.795,95	54.795,95	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	54.795,95		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	4.689,00	5.000,00	311,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	993,10		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.695,90		
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			271.972,38	1.130.453,27	2.796.000,00	1.665.546,73
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			271.972,38	1.130.453,27	2.796.000,00	1.665.546,73
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	1.500,00	1.500,00
	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	500.000,00	500.000,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	4.963,43	26.922,45	60.000,00	33.077,55
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.963,43	26.922,45		
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	168,88	400,20	1.000,00	599,80

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 83

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			168,88	400,20		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	244.056,90	1.196.615,67	3.746.080,00	2.549.464,33
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			209.557,62	1.031.410,39		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			8,32	5.791,36		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			12.303,30	58.690,24		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			10.071,74	47.837,60		
			3.1.90.11.43	13. salario			7.496,23	37.521,77		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.619,69	15.364,31		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	66.120,80	269.913,77	600.000,00	330.086,23
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			66.120,80	269.913,77		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	27.661,47	108.299,46	340.000,00	231.700,54
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	80.637,99		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			27.661,47	27.661,47		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	86.808,00	878.480,00	791.672,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	2.400,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	84.408,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	0,00	0,00	39.151,00	39.151,00
				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	122.968,40	461.082,52	554.478,24	93.395,72
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			115.498,40	280.575,40		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	900,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	30.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	3.249,05		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	22.500,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	6.452,07		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	58.410,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.470,00	53.996,00		
	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	681.598,00	681.598,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 84

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	113.320,50	113.400,00	79,50
			3.3.90.46.01	eguranca patrimonial indenizacao auxilio alimentacao			0,00	113.320,50		
	8001.2294	06.181	3.3.90.92.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	40,76	40,76	41,76	1,00
			3.3.90.92.99	eguranca patrimonial outras despesas correntes			40,76	40,76		
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	5.708,97	5.711,00	2,03
			3.3.90.93.02	eguranca patrimonial restituicoes			0,00	5.708,97		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	89.863,70	117.152,70	478.413,00	361.260,30
			4.4.90.52.06	eguranca patrimonial aparelhos e equipamentos de comunicacao			10.830,00	16.480,00		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			77.533,70	77.533,70		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	3.100,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	13.063,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			1.500,00	1.500,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	5.476,00		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	97.800,00	97.800,00
				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	879.050,00	879.050,00
				eguranca patrimonial						
				TOTAL DO PROGRAMA			555.844,34	2.386.265,00	8.987.703,00	6.601.438,00
				TOTAL DA UNIDADE			555.844,34	2.386.265,00	8.987.703,00	6.601.438,00
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				sa civil						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe	05	1000042	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				sa civil						
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	192.240,00	192.240,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	41.200,00	41.200,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	18.426,00	19.000,00	574,00

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 85

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001		3.3.90.39.99	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			0,00	18.426,00		
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	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		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	23.426,00	487.240,00	463.814,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	23.426,00	487.240,00	463.814,00
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01	1100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	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	2.704.000,00	2.704.000,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.93.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transit o seguro	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	22,00	229,22	1.000,00	770,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	229,22		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	54.294,48	237.105,50	1.008.420,00	771.314,50
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			45.900,77	208.453,44		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	3.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.607,38	7.932,83		
			3.1.90.11.43	13. salario			4.657,59	12.030,34		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.528,74	5.688,89		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	1.011,49	3.874,20	22.000,00	18.125,80
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.011,49	3.874,20		
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	28.219,66	117.597,78	288.000,00	170.402,22

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 86

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			28.219,66	117.597,78		
	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	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	7.017,73	24.130,93	77.000,00	52.869,07
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	17.113,20		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			7.017,73	7.017,73		
	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	47.711,50	257.097,30	405.600,00	148.502,70
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			11.510,00	34.050,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.500,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	135.403,53		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			1.040,00	19.358,95		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			14.141,50	14.141,50		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			6.440,00	13.333,32		
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			7.380,00	7.380,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.200,00	26.930,00		
	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	165.557,00	45.850,80
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			0,00	61.350,70		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	58.355,50		
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	42.150,24	43.001,00	850,76
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	42.150,24		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	97.214,73	545.823,60	1.137.499,00	591.675,40
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	10.662,50		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			88.717,53	295.656,78		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	24.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	9.642,68		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	23.000,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	27.000,00		
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			7.550,00	7.550,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			947,20	148.311,64		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	117.500,00	761.192,00	643.692,00

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 87

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	40.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	77.500,00		
	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	506.509,13	506.509,13
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	32.643,33	33.000,00	356,67
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	32.643,33		
	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	800,00	800,00
	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	880.000,00	880.000,00
	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	242.000,00	242.000,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	8.820,00	10.000,00	1.180,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	5.800,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.020,00		
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	65.794,00	69.000,00	3.206,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	65.794,00		
	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
			TOTAL DO PROGRAMA	TRANSITO RACIONAL			235.491,59	1.572.472,30	8.408.578,13	6.836.105,83
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.39.00	contribuicao ao funset	03	4000001	-88,48	23.617,12	23.800,00	182,88
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			-88,48	23.617,12		
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	11.900,00	19.500,00	19.650,00	150,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			11.900,00	19.500,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			11.811,52	43.117,12	43.450,00	332,88
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			247.303,11	1.615.589,42	8.452.028,13	6.836.438,71
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			1.075.119,83	5.155.733,69	20.722.971,13	15.567.237,44

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 88

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	1.000,00	1.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	154.332,06	159.160,00	4.827,94
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	102.625,03		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	8.104,58		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	43.602,45		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	6.034,40	24.242,03	33.000,00	8.757,97
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.034,40	24.242,03		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	716,36	1.000,00	283,64
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	716,36		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	9.556,40	10.433,00	876,60
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	246,83		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.235,98		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	156,73		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	55,86		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	7.861,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	107.313,74	107.320,00	6,26
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	92.730,60		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.226,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	1.226,78	1.237,00	10,22
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	1.226,78		
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			6.034,40	297.387,37	321.160,00	23.772,63
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			6.034,40	297.387,37	321.160,00	23.772,63
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			6.034,40	297.387,37	321.160,00	23.772,63

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 89

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	50.000,00	50.000,00
	5013.1103	15.451	3.3.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	28.634,04	129.298,90	421.120,00	291.821,10
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			17.188,08	70.336,19		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			62,07	62,07		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.914,30		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	54.986,34		
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.521,93	17.169,73	58.000,00	40.830,27
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.521,93	17.169,73		
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	510,26	9.000,00	8.489,74
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	510,26		
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	-4.000,00	8.258,66	48.977,80	40.719,14
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-4.000,00	1.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	246,82		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.235,98		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	55,86		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	5.720,00		
	5013.2582	15.482	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.971,04	1.971,04	2.500,00	528,96
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.971,04	1.971,04		
	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	45.000,00	45.000,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	51.320,62	106.777,62	137.000,00	30.222,38
			3.3.90.36.07	estagiarios			50.000,00	64.000,00		

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

DATA 15/06/2012

Mes : 05 / 2012

Pagina 90

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.320,62	42.777,62		
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	11.528,28	66.061,41	89.522,20	23.460,79
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			6.500,00	6.500,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	18.950,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	365,57		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.400,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			-307,00	684,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.303,50	1.303,50		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			1.800,00	1.800,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.231,78	28.701,20		
	5013.2582	15.482	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	-7.490,00	5.100,00	13.000,00	7.900,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.700,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			400,00	400,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			-7.890,00	0,00		
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	0,00	24.750,00	26.500,00	1.750,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	3.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	6.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	14.750,00		
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000034	0,00	29.341,70	30.000,00	658,30
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	29.341,70		
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000036	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.46.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	0,00	6.407,10	6.500,00	92,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	6.407,10		
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	53.850,02	202.000,00	148.149,98
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	53.850,02		
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			86.485,91	449.496,44	5.783.120,00	5.333.623,56
				TOTAL DA UNIDADE			86.485,91	449.496,44	5.783.120,00	5.333.623,56
				TOTAL DO ORGAO			86.485,91	449.496,44	5.783.120,00	5.333.623,56
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			26.218.238,39	234.643.572,52	522.791.837,75	288.148.265,23

