

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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	0,00	58.720,99	61.000,00	2.279,01
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	110,00	638,00	1.000,00	362,00

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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			110,00	638,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	93.152,65	497.536,34	1.068.100,00	570.563,66
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			65.721,96	358.599,96		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	10,99		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			923,84	4.513,27		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.351,54	11.174,66		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.703,84	12.703,65		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			75,21	376,05		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.031,47	7.058,38		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			21.344,79	103.099,38		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	16.094,33	47.451,00	173.000,00	125.549,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	15.255,15		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			16.094,33	32.195,85		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.121,54	30.856,55	64.000,00	33.143,45
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4.121,54	30.856,55		
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.589,93	6.874,65	40.000,00	33.125,35
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			3.589,93	6.874,65		
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.113,62	25.766,22	67.794,86	42.028,64
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	9.484,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			200,00	570,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			965,70	6.391,98		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	783,65		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			-74,48	0,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	410,29		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			22,40	105,40		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	8.020,60		
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.912,04	9.934,89	10.965,10	1.030,21
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.912,04	9.934,89		
	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	8.249,54	330.134,29	359.340,04	29.205,75

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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			7.475,00	23.065,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	403,12		
			3.3.90.39.80	hospedagens			362,60	2.833,20		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			411,94	10.208,26		
	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	-22,40	12.699,00	13.000,00	301,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			-22,40	4.700,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	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 16/07/2012

Mes : 06 / 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			129.321,25	1.301.162,11	2.317.620,00	1.016.457,89
				TOTAL DA UNIDADE			129.321,25	1.301.162,11	2.317.620,00	1.016.457,89
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	0,00	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			0,00	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	4.679,25	23.611,08	83.300,00	59.688,92
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.815,67	21.642,90		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			72,05	420,09		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	756,56		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			791,53	791,53		
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	540,76	2.611,97	12.000,00	9.388,03
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	1.530,45		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			540,76	1.081,52		
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	639,42	3.328,04	5.000,00	1.671,96
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			639,42	3.328,04		
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	257,23	1.242,47	8.000,00	6.757,53
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	728,01		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			257,23	514,46		
	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	7.889,50	29.382,46	48.540,00	19.157,54

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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			0,00	13.489,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	3,96		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.889,50	7.889,50		
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	5.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	COMUNICACAO E PUBLICIDADE			14.006,16	749.569,57	881.300,00	131.730,43
			TOTAL DA UNIDADE	COMUNICACAO SOCIAL			14.006,16	749.569,57	881.300,00	131.730,43
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			143.327,41	2.050.731,68	3.198.920,00	1.148.188,32

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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	104.912,57	209.940,00	105.027,43
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.240,38	30.552,39		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	7.989,95		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	66.370,23		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.785,78	18.286,03	45.000,00	26.713,97
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	10.714,47		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			3.785,78	7.571,56		
	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	567,66	14.560,29	80.540,00	65.979,71
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	11.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			200,00	570,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			386,28	2.206,34		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	783,65		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			-18,62	0,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	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			0,00	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	0,00	4.640,00	5.000,00	360,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.840,00		

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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			20.977,71	161.868,85	369.440,00	207.571,15
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			20.977,71	161.868,85	369.440,00	207.571,15
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			20.977,71	161.868,85	369.440,00	207.571,15

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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	0,00	3.239,37	10.000,00	6.760,63
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	163.580,77	913.483,02	2.517.849,52	1.604.366,50
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			102.799,74	703.898,87		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			38.434,88	103.456,02		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			174,68	744,08		
			3.1.90.11.43	13. salario			8.686,45	32.281,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.101,13	6.732,82		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	66.370,23		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	15.282,29	94.123,74	307.000,00	212.876,26
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	56.646,97		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			15.282,29	37.476,77		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	5.583,31	14.520,53	147.000,00	132.479,47
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	4.971,17		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			5.583,31	9.549,36		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	2.830,42	8.751,14	95.400,00	86.648,86
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			500,00	870,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			386,28	2.206,34		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	626,92		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			-55,86	0,00		
			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		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.000,00	2.000,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	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	46.900,00	344.114,29	345.100,00	985,71
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			45.000,00	76.500,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	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		

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.062,37		
			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		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			600,00	600,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	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			1.300,00	38.123,39		
	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	0,00	2.670,50	5.000,00	2.329,50
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	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	148.000,00	542.116,12	775.600,00	233.483,88
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			148.000,00	542.116,12		
	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			382.176,79	2.384.435,20	4.686.349,52	2.301.914,32
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			382.176,79	2.384.435,20	4.686.349,52	2.301.914,32
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			382.176,79	2.384.435,20	4.686.349,52	2.301.914,32

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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	3.943,80	22.885,21	70.000,00	47.114,79
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.943,80	22.885,21		
	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	599,66	1.000,00	400,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	599,66		
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	206.553,27	1.087.116,68	1.899.820,00	812.703,32
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			148.113,20	841.500,72		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.389,75		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			22.642,24	88.091,74		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.692,63	19.831,68		
			3.1.90.11.43	13. salario			12.026,13	47.937,70		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			8.695,18	21.994,86		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	66.370,23		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	8.537,11	35.631,78	85.000,00	49.368,22
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	19.677,61		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			8.537,11	15.954,17		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	17.855,50	108.198,29	400.000,00	291.801,71
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			17.855,50	108.198,29		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	19.092,12	86.451,66	190.000,00	103.548,34
			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)			19.092,12	38.467,48		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	14.505,02	73.382,67	283.186,23	209.803,56
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	28.592,80		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			4.844,00	5.214,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			386,28	3.451,42		
			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			-55,86	0,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	888,10		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			180,00	360,00		

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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			725,00	11.925,12		
			3.3.90.30.46	material bibliografico nao imobilizavel			2.985,60	2.985,60		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			5.440,00	5.440,00		
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	2.014,28	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	218.361,81	1.271.283,60	1.654.250,00	382.966,40
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			7.994,00	24.775,60		
			3.3.90.39.08	manutencao de software			40.000,00	78.550,00		
			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			72.082,32	254.915,82		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	3.660,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			650,00	10.645,00		
			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			0,00	22.620,00		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			46.235,00	185.615,00		
			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			0,00	19.136,36		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			51.400,49	389.675,71		
	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	4.849,82	15.759,54	45.000,00	29.240,46
			3.3.90.93.02	restituicoes			4.849,82	15.759,54		
	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 16/07/2012

Mes : 06 / 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	91.741,00	765.435,70	846.600,00	81.164,30
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	2.072,22		
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	4.718,80		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	7.478,93		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	29.893,44		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			81.882,00	494.787,33		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	79.275,36		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	132.100,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	397,62		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			9.859,00	14.712,00		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	171.423,00	1.215.681,98	1.606.400,00	390.718,02
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	2.293,48		
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	10.112,20		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	5.235,85		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	9.288,16		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			165.298,00	760.438,67		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	184.975,84		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	232.400,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	927,78		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			6.125,00	10.010,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			756.928,45	6.080.416,52	8.498.320,00	2.417.903,48
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			756.928,45	6.080.416,52	8.498.320,00	2.417.903,48
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA RECEITA			756.928,45	6.080.416,52	8.498.320,00	2.417.903,48

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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	22,00	128,44	1.000,00	871,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	128,44		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	33.361,47	252.148,67	449.560,00	197.411,33
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			16.619,50	162.406,27		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.000,00	11.700,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			737,89	3.752,49		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.620,19	5.933,98		
			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	66.069,83		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.481,61	24.077,02	65.000,00	40.922,98
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	14.571,27		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			4.481,61	9.505,75		
	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	1.463,70	6.349,75	29.000,00	22.650,25
			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)			1.463,70	2.760,70		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.636,96	14.953,60	63.950,00	48.996,40
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			138,40	385,40		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			579,42	3.601,55		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	783,65		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			-55,86	0,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	5.578,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.975,00	4.605,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.32.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	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	48.060,29	291.850,93	308.840,00	16.989,07

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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			35.290,30	80.341,75		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			14.899,99	23.159,99		
			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			0,00	9.568,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-2.130,00	7.117,89		
	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	1.581,00	4.554,00	10.000,00	5.446,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.510,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			1.198,00	1.198,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			383,00	896,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	950,00		
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	cursos profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL			93.607,03	2.828.747,80	3.241.460,00	412.712,20
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			93.607,03	2.828.747,80	3.241.460,00	412.712,20
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			93.607,03	2.828.747,80	3.241.460,00	412.712,20

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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	2.360.487,00	2.360.487,00
	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	1.797,91	13.240,94	33.000,00	19.759,06
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.797,91	13.240,94		
	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	132,00	876,44	1.000,00	123,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			132,00	876,44		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	104.185,90	683.334,04	1.271.560,00	588.225,96
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			78.753,64	530.888,02		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.629,39	34.870,59		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.477,32	13.374,86		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.286,45	23.774,13		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.655,21	14.056,21		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	66.370,23		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	9.229,52	43.199,36	80.000,00	36.800,64
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	24.891,10		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			9.229,52	18.308,26		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	1.806,89	2.000,00	193,11
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.806,89		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	9.526,08	42.818,43	114.000,00	71.181,57
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	23.785,44		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			9.526,08	19.032,99		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	223.624,02	649.854,95	693.840,10	43.985,15
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.500,00	2.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			200,00	570,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			31.715,70	41.965,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	201.183,14		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			2.425,50	2.425,50		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			180.596,90	359.425,10		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			-0,00	9.993,93		
			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			7.186,00	13.670,96		
	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

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
			3.3.90.35.01	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	1.627,61	231.612,13	235.013,90	3.401,77
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	30.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.627,61	201.612,13		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	11.121,96	466.985,22	1.377.996,00	911.010,78
			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			0,00	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		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.650,00	7.650,00		
			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			0,00	9.568,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.471,96	32.268,90		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	114.327,80	209.150,00	94.822,20
			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	0,00	22.350,00	24.100,00	1.750,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	786,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	12.204,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	1.400,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.960,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			361.245,00	2.340.876,29	9.927.147,00	7.586.270,71
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			361.245,00	2.340.876,29	9.927.147,00	7.586.270,71
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			361.245,00	2.340.876,29	9.927.147,00	7.586.270,71

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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	110,00	577,66	1.000,00	422,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			110,00	577,66		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	90.880,58	555.128,91	1.093.060,00	537.931,09
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			65.452,78	392.355,36		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	33,69		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			11.407,12	64.694,31		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.782,64	9.710,62		
			3.1.90.11.43	13. salario			854,15	21.462,40		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	502,30		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	66.370,23		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.523,99	31.659,25	100.000,00	68.340,75
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	17.558,67		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			6.523,99	14.100,58		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	234,49	852,43	5.000,00	4.147,57
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			234,49	852,43		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.834,75	26.223,80	69.000,00	42.776,20
			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)			5.834,75	11.797,30		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.789,06	26.687,15	131.700,00	105.012,85
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	3.626,60		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			200,00	570,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			579,42	3.601,55		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	940,38		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			2.425,50	9.925,50		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			-55,86	0,00		
			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			3.640,00	4.927,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	2.453,68	11.080,82	12.000,00	919,18
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.453,68	11.080,82		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	410.044,29	428.800,00	18.755,71
			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 16/07/2012

Mes : 06 / 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	10.535,90	621.860,40	848.650,00	226.789,60
			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		
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			2.498,50	2.498,50		
			3.3.90.39.80	hospedagens			2.146,10	7.876,00		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	5.500,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	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			5.891,30	120.403,89		
	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	0,00	2.831,15	37.000,00	34.168,85
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	2.831,15		
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	3.998,00	11.680,90	12.000,00	319,10
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	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			0,00	250,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.998,00	3.998,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			127.360,45	1.871.419,18	2.921.060,00	1.049.640,82
	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	3.034,46	16.207,19	113.500,00	97.292,81

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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			1.852,80	10.705,69		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			588,76	3.483,54		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			150,66	878,37		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	400,20		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	356,58		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			382,81	382,81		
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	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	1.642,62	14.000,00	12.357,38
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	963,18		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			339,72	679,44		
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	315,00	2.000,00	1.685,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	2.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			3.374,18	64.915,79	193.500,00	128.584,21
	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

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	601.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CONTRIBUICOES A UNIAO			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	SERVICO DA DIVIDA			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	-802,47	500,25	1.305,00	804,75
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			-802,47	500,25		
	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	PRECATORIOS			-802,47	500,25	2.005.000,00	2.004.499,75
	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	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			129.932,16	2.537.835,22	6.034.560,00	3.496.724,78
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE FINANÇAS			129.932,16	2.537.835,22	6.034.560,00	3.496.724,78

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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	0,00	1.852.709,84	2.234.040,87	381.331,03
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	94.013.680,16	94.013.680,16	96.796.540,00	2.782.859,84
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			94.013.680,16	94.013.680,16		
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				canais e ampliacao da calha						
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e	05	1000040	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
				canais e ampliacao da calha						
				TOTAL DO PROGRAMA			94.013.680,16	96.057.680,00	101.194.040,87	5.136.360,87
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5019.2582	15.451	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5019.2582	15.451	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	76.743,89	501.241,93	1.034.180,00	532.938,07
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			57.197,69	380.281,77		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.700,00	9.713,33		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.865,79	10.685,49		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.789,93	15.408,23		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.806,59	7.398,99		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	77.754,12		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	5.517,92	25.439,32	120.000,00	94.560,68
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	14.669,26		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			5.517,92	10.770,06		
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	10,54	5.000,00	4.989,46
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	10,54		
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	4.862,80	23.633,26	60.000,00	36.366,74
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						

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)										
Mes : 06 / 2012										
DATA 16/07/2012										
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						
			3.1.91.13.41	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)			4.862,80	9.717,06		
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.144,70	11.795,06	82.987,67	71.192,61
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	4.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			200,00	570,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			772,56	4.996,76		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			588,00	588,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			-55,86	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.640,00	1.640,00		
	5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	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			0,00	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	179.752,71	659.601,66	1.062.948,33	403.346,67
			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			177.134,21	494.461,05		
			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		
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			2.498,50	2.498,50		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	9.568,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			120,00	60.401,08		
	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	5.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO			270.022,02	1.391.277,10	2.537.680,00	1.146.402,90
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			94.283.702,18	97.448.957,10	103.731.720,87	6.282.763,77

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
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		
			3.3.90.39.78	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			94.283.702,18	114.348.957,10	120.631.720,87	6.282.763,77

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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	3.249.331,40	11.220.713,51	11.695.659,38	474.945,87
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			3.249.331,40	11.220.713,51		
	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	340.000,00	340.000,00	340.001,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			340.000,00	340.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000091	0,00	0,00	200.001,00	200.001,00
	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	-100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-100.000,00	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000085	-245.850,00	0,00	246.000,00	246.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			-245.850,00	0,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000086	493.100,00	493.100,00	493.100,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			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

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
			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	01	1100000	-2.161.240,85	4.225.280,42	5.161.000,00	935.719,58
			3.3.90.30.24	caminhos de itapevi				10.119,40		
			3.3.90.30.99	material para manutencao de bens moveis			0,00	4.215.161,02		
				outros materiais de consumo			-2.161.240,85			
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	2.160.000,00	8.502.020,75	10.353.000,00	1.850.979,25
				caminhos de itapevi						
			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			2.160.000,00	4.304.646,37		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	470.670,01	519.622,67	2.049.997,00	1.530.374,33
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			470.670,01	519.622,67		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1300000	0,00	0,00	1,00	1,00
				caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000089	493.100,00	493.100,00	493.101,00	1,00
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			493.100,00	493.100,00		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000090	740.350,00	740.350,00	740.351,00	1,00
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			740.350,00	740.350,00		
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	7.578,00	50.000,00	42.422,00
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.578,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			5.439.460,56	42.938.225,75	55.523.110,38	12.584.884,63
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	3.3.90.39.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				e jardins						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	01	1100000	0,00	9.880,03	50.000,00	40.119,97
				e jardins						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	9.880,03		
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
				e jardins						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	02	1000079	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
				e jardins						

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	200.000,00		
	5021.2171	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas, parques e jardins	01	1100000	24.240,00	353.529,71	1.205.000,00	851.470,29
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			24.240,00	24.240,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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 urbanos	01	1100000	0,00	10.007,29	65.000,00	54.992,71
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	22,00	194,44	1.000,00	805,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	194,44		
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	159.694,05	663.750,47	1.384.800,00	721.049,53
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			120.443,29	502.851,48		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.436,03	8.458,23		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.956,09	39.551,12		
			3.1.90.11.43	13. salario			5.479,37	25.153,33		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			122,96	1.086,48		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.488,53	8.895,71		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			22.767,78	77.754,12		
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	6.377,26	31.230,50	105.000,00	73.769,50
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	18.633,53		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			6.377,26	12.596,97		
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	3.263,79	46.705,93	83.000,00	36.294,07
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.263,79	46.705,93		
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	11.323,31	55.872,55	141.000,00	85.127,45
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	30.529,03		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			11.323,31	25.343,52		
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	132.501,84	981.975,09	1.414.432,00	432.456,91
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	130.000,00		

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			200,00	570,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			965,70	3.987,83		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	626,92		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			588,00	588,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			-55,86	0,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			7.000,00	7.000,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			78.436,00	152.776,16		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			45.368,00	686.425,88		
	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	175.300,00	135.300,00
			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	107.006,13	1.442.893,62	3.626.008,00	2.183.114,38
			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			106.626,13	482.983,51		
			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			0,00	9.568,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			380,00	269.083,66		
	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	18.781,07	162.743,28	319.999,00	157.255,72
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			18.781,07	162.743,28		
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	05	1000088	592.000,00	592.000,00	592.001,00	1,00

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5021		4.4.90.51.99	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS outras obras e instalacoes			592.000,00	592.000,00		
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	15.095,00	16.000,00	905,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	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 urban os	01	1200000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.055.209,45	4.737.093,67	10.656.300,00	5.919.206,33
				TOTAL DA UNIDADE			6.494.670,01	47.675.319,42	66.179.410,38	18.504.090,96
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	0,00	3.707.000,00	3.966.000,00	259.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	0,00	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			0,00	268.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	5.291.526,11	6.908.000,00	1.616.473,89
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	5.291.526,11	6.908.000,00	1.616.473,89
				TOTAL DO ORGAO			6.494.670,01	52.966.845,53	73.087.410,38	20.120.564,85

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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	0,00	88,00	1.000,00	912,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	88,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	90.389,10	497.031,61	1.085.180,00	588.148,39
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			74.760,97	404.103,92		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			283,85	1.535,99		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.431,43	17.124,48		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.528,96	7.896,99		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	66.370,23		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	18.500,56	80.331,42	200.000,00	119.668,58
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	44.851,19		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			18.500,56	35.480,23		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.345,86	4.939,76	15.000,00	10.060,24
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.345,86	4.939,76		
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.395,16	6.652,35	25.000,00	18.347,65
			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	2.790,32		
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	5.144,00	38.665,81	40.800,00	2.134,19
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			5.144,00	14.144,00		
			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	2.060,68	3.317,12	18.100,00	14.782,88
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			2.060,68	3.317,12		
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	1.065.300,00	1.070.200,00	4.900,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.065.300,00		
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	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			0,00	679,80		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	38.272,71		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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 16/07/2012

Mes : 06 / 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			118.835,36	1.927.828,24	2.699.180,00	771.351,76
	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	0,08	3.537,58	17.000,00	13.462,42
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,08	2.037,58		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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			0,08	3.537,58	115.000,00	111.462,42
	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 16/07/2012

Mes : 06 / 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			118.835,44	3.113.507,85	4.563.180,00	1.449.672,15
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	142.384,66	4.418.606,58	4.696.092,00	277.485,42
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	693.193,60		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			142.384,66	3.725.412,98		
	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	726,00	2.001,00	1.275,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	726,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	542,71	147.627,91	2.579.505,00	2.431.877,09
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			542,71	146.294,58		
			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	4.516,45	5.000,00	483,55
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	3.563,32		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			953,13	953,13		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.071,39	1.853,78	480.000,00	478.146,22

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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			1.071,39	1.853,78		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.351,99	16.716,84	460.000,00	443.283,16
			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)			3.351,99	6.753,69		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01		0,00	51.322,50	51.330,00	7,50
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	51.322,50		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	127.958,87	4.689.931,68	5.609.030,90	919.099,22
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			15.965,00	82.915,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			8.357,10	18.762,99		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	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			0,00	1.162.596,05		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			95.016,06	95.016,06		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			8.620,71	383.410,79		
	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	0,00	476.262,95	565.171,98	88.909,03
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	476.262,95		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	233.201,63	9.776.900,08	10.043.645,07	266.744,99
			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			3.600,00	1.475.301,81		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			28.298,97	28.298,97		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			550,00	12.460,00		
			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			0,00	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			78.450,00	149.550,00		
			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			0,00	9.120,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.990,00	32.785,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	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		

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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			114.312,66	354.629,65		
	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	0,00	773.750,00	799.724,42	25.974,42
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	0,00	24.327,48	65.000,00	40.672,52
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	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	128.860,00	466.663,30	1.563.000,00	1.096.336,70
			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			0,00	16.135,30		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			11.500,00	72.500,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			117.360,00	128.363,00		
	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	4.920,00	694.720,00	1.253.600,00	558.880,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.920,00	694.720,00		
	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	0,00	2.870.774,71	2.880.000,00	9.225,29
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	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	0,00	2.116.587,83	2.672.047,00	555.459,17
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	767.040,20		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	154.192,69	67.633,79

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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	86.558,90		
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2000010	0,00	0,00	1,00	1,00
	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
			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	0,00	612.826,77	1.907.915,20	1.295.088,43
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	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	16.531,65	126.023,15	136.001,00	9.977,85
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			16.531,65	126.023,15		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	2.693,27	10.577,84	11.351,00	773,16
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.693,27	10.577,84		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.030,44	7.930,50	10.001,00	2.070,50
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.030,44	7.930,50		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	468.231,78	726.998,00	258.766,22
			3.1.90.11.01	vincimentos 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	15.118,83	32.369,26	400.000,00	367.630,74
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			15.118,83	32.369,26		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	396,35	59.879,26	100.000,00	40.120,74
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	59.328,97		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			396,35	550,29		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	5.382,00	54.462,66	157.280,66	102.818,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	46.000,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	3.080,66		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			5.382,00	5.382,00		
	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

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
			3.3.90.35.01	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	0,00	102.081,40	106.203,88	4.122,48
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	102.081,40		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	149.354,42	3.013.693,32	3.031.046,55	17.353,23
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			68.535,08	68.535,08		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	3.943,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			8.860,00	8.860,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			54.663,10	174.663,10		
			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			1.500,00	76.900,00		
			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			15.796,24	79.474,07		
	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

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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							
			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	
	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				833.773,34	34.056.767,23	43.974.098,66	9.917.331,43
	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				833.773,34	35.591.767,23	46.228.098,66	10.636.331,43
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	46.405,30	368.659,93	945.000,00	576.340,07	
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			46.405,30	368.659,93			
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	20.605,34	126.788,07	184.000,00	57.211,93	

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			20.605,34	126.788,07		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	154,00	794,10	10.000,00	9.205,90
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			154,00	794,10		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.924.229,19	16.237.478,77	27.863.000,00	11.625.521,23
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.601.292,31	14.255.172,24		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			24.054,73	262.530,73		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			15.335,24	56.093,57		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.045,38	23.840,04		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			143.305,67	804.834,83		
			3.1.90.11.43	13. salario			112.460,23	735.397,38		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			23.735,63	99.609,98		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	426.102,25	496.154,38	884.000,00	387.845,62
			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		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			426.102,25	426.102,25		
	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	0,00	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)			0,00	422.777,76		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	14.100,16	115.779,53	262.000,00	146.220,47
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			14.100,16	115.779,53		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	9.800,01	75.269,94	100.000,00	24.730,06
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			9.800,01	75.269,94		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	22,00	220,00	10.000,00	9.780,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	220,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	669.159,18	3.853.024,34	7.344.000,00	3.490.975,66
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			608.884,59	3.454.612,12		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			2.537,00	53.230,01		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			1.043,54	3.698,27		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			27.691,70	151.525,01		
			3.1.90.11.43	13. salario			27.881,11	173.546,30		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.121,24	16.412,63		
	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	32.881,48	131.023,70	132.000,00	976,30

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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		3.1.90.16.99	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL outras despesas variaveis - pessoal civil			32.881,48	131.023,70		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00 3.1.91.13.41 3.1.91.13.99	funcionamento da educacao infantil contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) outras obrigacoes patronais (i-o)	02	2610000	104.145,06 0,00 104.145,06	470.318,43 262.790,75 207.527,68	1.075.000,00	604.681,57
	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
	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	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			4.247.603,97	25.195.359,31	45.439.000,00	20.243.640,69
			TOTAL DA SUBUNIDADE	FUNDEB 60%			4.247.603,97	25.195.359,31	45.439.000,00	20.243.640,69
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00 4.4.90.51.91 4.4.90.51.99	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental obras em andamento outras obras e instalacoes	02	2620000	23.148,72 0,00 23.148,72	1.582.951,60 145.827,17 1.437.124,43	1.722.046,20	139.094,60
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00 3.1.90.05.51	funcionamento do ensino fundamental auxilio-doenca	02	2620000	3.882,08 3.882,08	176.519,37 176.519,37	651.000,00	474.480,63
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.409,25	4.812,00	72.000,00	67.188,00

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.409,25	4.812,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	427,22	3.099,08	14.400,00	11.300,92
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			427,22	3.099,08		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	466.632,72	2.661.955,35	4.997.700,00	2.335.744,65
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			407.822,56	2.334.933,63		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			199,43	3.652,77		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	63,30		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			30.495,89	160.481,83		
			3.1.90.11.43	13. salario			13.994,50	126.071,14		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			63,32	489,48		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			14.057,02	36.263,20		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	219.395,74	224.300,00	4.904,26
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	218.946,15		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	449,59		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	274.092,25	1.357.153,10	2.186.000,00	828.846,90
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			274.092,25	1.357.153,10		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	24.949,27	173.354,28	453.190,61	279.836,33
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			24.949,27	173.354,28		
	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	72.496,46	586.694,72	796.400,00	209.705,28
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	513.395,83		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			72.496,46	73.298,89		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02		0,00	884,60	885,00	0,40
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	884,60		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	6.320,20	1.774.616,10	1.827.431,03	52.814,93
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.945,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			-5.460,00	7.612,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	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			5.697,00	59.670,00		

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.083,20	56.768,20		
	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	553.623,17	3.417.554,37	5.266.690,92	1.849.136,55
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	7.948,80		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			77.500,00	77.500,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			443.050,45	1.287.851,41		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			6.180,00	29.860,00		
			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			7.820,00	15.810,40		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	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			19.072,72	296.843,40		
	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	0,00	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			0,00	81.420,00		
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	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	0,00	506.807,79	506.857,73	49,94
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	25.617,07	25.617,07	280.000,00	254.382,93

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			25.617,07	25.617,07		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	407.808,50	1.918.602,20	2.216.000,00	297.397,80
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			351.376,37	1.684.931,82		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.073,17		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			26.926,93	119.752,09		
			3.1.90.11.43	13. salario			11.185,72	83.784,03		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			61,03	305,15		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			18.258,45	28.755,94		
	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	0,00	43.539,49	704.000,00	660.460,51
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	43.539,49		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	66.502,93	196.286,45	388.600,00	192.313,55
			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)			66.502,93	133.392,45		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	136.097,00	137.720,00	1.623,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	56.292,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	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	0,00	314.288,38	429.747,30	115.458,92
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	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

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
			3.3.90.93.02	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	0,00	4.831,23	9.001,00	4.169,77
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	4.831,23		
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	1.284,18	18.997,00	17.712,82
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	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	3.513,00	3.513,00	20.000,00	16.487,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.513,00	3.513,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			1.930.422,84	20.132.612,41	28.400.473,00	8.267.860,59
	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%			1.930.422,84	20.132.612,41	28.402.473,00	8.269.860,59
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDEB			6.178.026,81	45.327.971,72	73.841.473,00	28.513.501,28
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

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
			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			0,00	11.531.574,35	12.100.000,00	568.425,65
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	11.531.574,35	12.100.000,00	568.425,65
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	0,00	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			0,00	3.732,60		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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		0,00	4.710,50	4.710,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	4.710,50		
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	262.238,82	285.200,00	22.961,18

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	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			0,00	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			0,00	30.545,50		
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	14.744,50	94.800,00	80.055,50
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	14.744,50		
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	14.700,00	259.500,00	500.000,00	240.500,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			7.700,00	7.700,00		
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	135.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.000,00	116.800,00		
	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	EDUCANDO COM ARTE			14.700,00	674.250,21	1.127.420,00	453.169,79
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE CULTURA			14.700,00	674.250,21	1.127.420,00	453.169,79
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			7.145.335,59	96.239.071,36	137.860.171,66	41.621.100,30

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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	10.087,77	11.000,00	912,23
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.768,27	10.087,77		
	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	66,00	436,44	1.000,00	563,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	436,44		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	57.003,92	312.988,33	649.800,00	336.811,67
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			44.011,72	224.396,10		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	1.800,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			806,62	4.682,78		
			3.1.90.11.43	13. salario			494,08	10.896,15		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	45,66		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.797,41		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	66.370,23		
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	7.387,91	32.518,45	77.000,00	44.481,55
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	25.130,54		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			7.387,91	7.387,91		
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	4.032,75	42.235,64	100.000,00	57.764,36
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4.032,75	42.235,64		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	3.887,02	15.379,77	40.000,00	24.620,23
			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)			3.887,02	7.624,63		
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	84.974,76	524.730,18	590.200,00	65.469,82
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	15.500,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			200,00	570,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			8.380,04	13.120,51		
			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			-74,48	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 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	56.777,20		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	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			76.469,20	149.504,25		
	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	20.000,00	147.695,88	148.000,00	304,12
			3.3.90.36.07	estagiarios			20.000,00	125.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	22.695,88		
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	15.620,00	642.506,00	643.500,00	994,00
			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			11.500,00	32.850,00		
			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			0,00	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			0,00	9.568,18		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.120,00	452.825,23		
	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	0,00	2.940,47	3.000,00	59,53
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	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	0,00	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 16/07/2012

Mes : 06 / 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			0,00	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	0,00	147.429,47	299.000,00	151.570,53
			r							
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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			194.740,63	1.997.493,90	3.674.300,00	1.676.806,10
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			194.740,63	1.997.493,90	3.674.300,00	1.676.806,10
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			194.740,63	1.997.493,90	3.674.300,00	1.676.806,10

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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	12.575,45	52.048,35	105.000,00	52.951,65
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			10.921,57	41.696,55		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	315,68		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			984,58	4.746,38		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.113,74		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			669,30	2.176,00		
	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	3.212,94	18.645,12	28.000,00	9.354,88
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.212,94	18.645,12		
	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	9.065,12	15.000,00	5.934,88
			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	3.743,10		
	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	0,00	77.586,99	105.000,00	27.413,01
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	8.647,56	56.939,90	136.360,00	79.420,10

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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			8.340,39	50.076,57		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	858,72		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			307,17	2.004,15		
			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	2.115,64	4.017,29	5.540,00	1.522,71
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.115,64	4.017,29		
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.521,71	7.778,49	27.000,00	19.221,51
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	4.837,26		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			1.521,71	2.941,23		
	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	0,00	595.753,16	701.000,00	105.246,84
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	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			29.944,85	2.336.291,21	6.279.547,75	3.943.256,54
	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	194,44	665,66	1.000,00	334,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			194,44	665,66		
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	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 16/07/2012

Mes : 06 / 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			0,00	1.182.776,10		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	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	0,00	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			0,00	442.602,80		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	0,00	294.957,78	295.700,00	742,22
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	164.450,95	288.132,91	365.000,00	76.867,09
			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)			164.450,95	198.146,04		
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	398.608,58	630.022,47	646.859,90	16.837,43
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			200,00	9.200,00		
			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			398.408,58	399.172,00		
			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	0,00	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 16/07/2012

Mes : 06 / 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			0,00	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	0,00	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			0,00	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			0,00	38.272,71		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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			563.253,97	4.414.052,84	4.599.460,00	185.407,16
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	259.370,58	447.449,54	515.000,00	67.550,46
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			259.370,58	447.449,54		
	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	10.424,87	68.451,99	75.000,00	6.548,01

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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			10.424,87	68.451,99		
	1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	10.816,53	39.265,93	46.000,00	6.734,07
			3.1.90.08.05	cos em saude						
				auxilio natalidade ativo civil			10.816,53	39.265,93		
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	330,00	1.446,98	5.000,00	3.553,02
			3.1.90.09.01	cos em saude						
				salario familia - ativo - pessoal civil			330,00	1.446,98		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	2.157.816,77	11.613.916,85	22.527.840,00	10.913.923,15
			3.1.90.11.01	cos em saude						
				vencimentos e salarios			1.353.536,25	8.090.198,19		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1.944,24	3.853,44		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			648.170,18	2.849.733,56		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			30.840,19	124.669,81		
			3.1.90.11.43	13. salario			64.047,36	413.851,62		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			39,22	78,44		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			47.855,44	108.764,01		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	22.767,78		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	300.000,00	955.941,52	2.757.000,00	1.801.058,48
			3.1.90.11.01	cos em saude						
				vencimentos e salarios			300.000,00	955.941,52		
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	142.762,06	402.000,00	259.237,94
			3.1.90.13.01	cos em saude						
				fgts			0,00	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	115.786,39	289.451,70	5.000.000,00	4.710.548,30
			3.1.90.16.99	cos em saude						
				outras despesas variaveis - pessoal civil			115.786,39	289.451,70		
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	986,98	6.415,38	6.500,00	84,62
			3.1.90.96.01	cos em saude						
				pessoal requisitado de outros orgaos			986,98	6.415,38		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	144.711,87	741.460,19	1.480.000,00	738.539,81
			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)			144.711,87	322.025,12		
	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	18.142,94	2.248.441,04	4.790.609,06	2.542.168,02
			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 16/07/2012

Mes : 06 / 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			10.013,58	163.713,58		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.635,36	19.467,12		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	4.400,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			3.528,00	3.528,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.102,00		
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	1.272,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			-34,00	2.054.958,34		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000045	0,00	56.000,62	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 basi cos em saude	05	3000005	3.150,00	4.850,00	52.300,00	47.450,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			3.150,00	4.850,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	820,00	8.780,00	45.000,00	36.220,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.960,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			820,00	820,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000064	499,00	499,00	1.000,00	501,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			499,00	499,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	186.173,98	189.400,00	3.226,02
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	186.173,98		
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000064	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	4.031,05	76.285,69	76.800,00	514,31
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.031,05	76.285,69		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	299.480,44	3.002.947,03	3.384.790,94	381.843,91
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	900,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			288.329,28	651.260,88		
			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		

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			60,00	60,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			11.091,16	241.814,91		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	-16.277,00	370.800,83	444.100,00	73.299,17
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			-16.277,00	366.430,83		
			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 basi cos em saude	05	3000019	0,00	35.375,00	58.000,00	22.625,00
			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 basi cos em saude	05	3000064	540,00	2.380,00	3.000,00	620,00
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias			0,00	1.840,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			540,00	540,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos 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 basi cos em saude	01	3100000	8.379,00	91.334,13	109.600,00	18.265,87
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			579,00	5.983,80		
			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			7.800,00	40.607,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	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			0,00	13.557,53		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000013	54.805,00	54.805,00	100.000,00	45.195,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			54.805,00	54.805,00		
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000095	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	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 basi cos em saude	05	3000089	22.780,00	220.000,00	220.001,00	1,00

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			22.780,00	220.000,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	387,66	20.000,00	19.612,34
			3.1.90.05.51	cal auxilio-doenca			0,00	387,66		
	1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	1.464,89	5.088,53	15.000,00	9.911,47
			3.1.90.08.05	cal auxilio natalidade ativo civil			1.464,89	5.088,53		
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu	01	3100000	0,00	163,22	1.000,00	836,78
			3.1.90.09.01	cal 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	0,00	1.221.239,48	1.224.180,00	2.940,52
			3.1.90.11.01	cal vencimentos e salarios			0,00	502.449,99		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.057,22		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	589.168,04		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	4.697,79		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	84.821,01		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	50.090,73	91.960,59	385.000,00	293.039,41
			cal							
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	41.869,86		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			50.090,73	50.090,73		
	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							

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	57.663,90		
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	05	3000022	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01	3100000	0,00	36.028,89	86.000,00	49.971,11
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	36.028,89		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	05	3000008	0,00	5.397,13	47.000,00	41.602,87
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	5.397,13		
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	05	3000008	1.858,02	9.278,35	11.000,00	1.721,65
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.858,02	9.278,35		
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01	3100000	0,00	44,00	2.000,00	1.956,00
			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 familia	05	3000008	295,22	2.718,60	3.187,66	469,06
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			295,22	2.718,60		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01	3100000	96.934,95	520.019,86	1.122.720,00	602.700,14
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			86.714,25	463.794,05		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.524,80	6.648,34		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.054,11	15.310,94		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	24.986,90		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.641,79	9.279,63		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	05	3000008	78.153,96	398.129,85	597.812,34	199.682,49
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			75.127,46	380.295,13		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	48,65		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			611,80	3.091,86		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.073,98	14.073,35		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			340,72	620,86		
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01	3100000	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	05	3000008	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	7.028,86	36.689,18	38.000,00	1.310,82
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			7.028,86	36.689,18		
	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
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	14.750,35	71.595,50	284.000,00	212.404,50
			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)			14.750,35	29.577,01		
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	8.066,95	23.437,87	30.000,00	6.562,13
			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)			8.066,95	13.446,70		
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	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	01	3100000	0,00	125.041,20	126.001,00	959,80
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	125.041,20		
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	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	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	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	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	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			- saude mental							
	1014.2567	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			- saude mental							
	1014.2567	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			- saude mental							
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	44.805,79	242.476,86	421.400,00	178.923,14
			- saude mental							

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			32.842,64	192.647,05		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			62,10	75,20		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.049,60	29.440,80		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			492,66	2.541,26		
			3.1.90.11.43	13. salario			6.358,79	14.086,74		
			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	3.921,28	16.776,00	18.000,00	1.224,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.921,28	16.776,00		
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	5.152,49	24.818,44	62.000,00	37.181,56
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	14.527,02		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			5.152,49	10.291,42		
	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			3.709.117,91	24.290.849,64	49.906.540,00	25.615.690,36
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1015.1004	10.302	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	01	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	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		0,00	99.820,22	99.820,22	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 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	99.820,22		
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	2.222,51	2.300,00	77,49
			3.1.90.05.51	s de pronto atendimento auxilio-doenca			0,00	2.222,51		
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	31,22	62,44	1.000,00	937,56
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			31,22	62,44		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	243.604,59	694.920,00	451.315,41
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.11.01	vencimentos 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	119.220,71	520.203,74	640.200,00	119.996,26
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			98.261,84	464.314,65		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			565,85	1.204,53		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.493,25	26.891,50		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.211,06	4.457,70		
			3.1.90.11.43	13. salario			4.408,07	12.466,13		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	10,40		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.278,04	10.858,83		
	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	47.692,87	184.331,53	193.000,00	8.668,47
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			47.692,87	184.331,53		
	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	15.090,61	65.985,21	117.000,00	51.014,79
				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 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
			3.1.91.13.41	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)			15.090,61	29.143,81		
	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	1.300,00	48.241,02	82.940,02	34.699,00
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	46.941,02		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			1.300,00	1.300,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	95	3000052	-7.306,00	8.829,20	15.001,00	6.171,80
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			-480,00	0,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	7.979,20		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			-6.826,00	0,00		
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			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
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	2.475,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	47.000,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05		6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			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	19.736,30	124.676,30	125.999,00	1.322,70
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	3.240,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			8.216,30	8.216,30		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	100.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	450,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			7.920,00	7.920,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	1.250,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.600,00	3.600,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	95	3000052	-655,00	9.750,56	68.305,48	58.554,92
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			-655,00	0,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	2.160,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,56		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.380,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	43.346,05	43.346,05	0,00
				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 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	43.346,05		
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3000052	0,00	550,00	5.000,00	4.450,00
			4.4.90.52.99	s de pronto atendimento outros materiais permanentes			0,00	550,00		
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	13.377,50	32.000,00	18.622,50
			4.4.90.52.08	s de pronto atendimento			0,00	6.527,50		
			4.4.90.52.33	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	3.850,00		
			4.4.90.52.99	equipamentos para audio, video e foto outros materiais permanentes			0,00	3.000,00		
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	30.932,26	225.340,52	300.000,00	74.659,48
			3.1.90.05.51	ento auxilio-doenca			30.932,26	225.340,52		
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	9.003,42	55.605,50	80.000,00	24.394,50
				ento						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			9.003,42	55.605,50		
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	458,44	3.868,90	10.000,00	6.131,10
				ento						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			458,44	3.868,90		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	1.493.231,02	9.934.884,05	20.271.000,00	10.336.115,95
				ento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.000.000,00	7.377.924,88		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			730,78	5.049,27		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			378.828,09	2.018.184,81		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			25.270,38	138.444,49		
			3.1.90.11.43	13. salario			51.337,75	273.348,71		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			153,80	922,80		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			36.910,22	121.009,09		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	197.762,58	538.018,38	600.000,00	61.981,62
				ento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			197.762,58	419.489,40		
			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	215.118,85	1.116.927,23	2.620.000,00	1.503.072,77
				ento						

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			215.118,85	1.116.927,23		
	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
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	206.863,92	919.247,70	1.500.000,00	580.752,30
			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)			206.863,92	396.256,96		
	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
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	3100000	431.517,20	433.662,90	797.900,00	364.237,10
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			480,00	480,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	432,56		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			131.037,20	131.037,20		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			300.000,00	301.713,14		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	0,00	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			0,00	22.585,10		
	1015.2566	10.302	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	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	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	01	3100000	10.053,00	4.267.570,91	6.929.199,00	2.661.628,09
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	1.258.022,02		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			655,00	3.740,00		
			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			9.398,00	43.092,75		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	12.520,00	743.088,45	805.740,00	62.651,55
			ento							

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
			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.			4.800,00	7.710,00		
			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			7.720,00	12.371,00		
	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	202.600,00	273.840,79	275.000,00	1.159,21
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			202.600,00	264.095,00		
			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	148.620,00	148.620,00	385.401,00	236.781,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			144.700,00	144.700,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.920,00	3.920,00		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	43.400,00	213.409,27	214.999,00	1.589,73
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	10.425,00		
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			43.400,00	177.352,04		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	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			3.203.791,40	21.564.556,27	42.708.224,48	21.143.668,21
	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	22,00	401,66	1.000,00	598,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	401,66		
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	61.068,73	399.215,33	1.059.700,00	660.484,67

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			56.763,65	360.572,52		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.499,59		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.775,60	10.345,13		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.452,03	20.886,64		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.077,45	5.911,45		
	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	13.725,54	63.667,76	65.000,00	1.332,24
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			13.725,54	63.667,76		
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	9.473,37	47.307,53	180.000,00	132.692,47
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	28.217,57		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			9.473,37	19.089,96		
	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	0,00	5.000,00	50.000,00	45.000,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	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	0,00	5.370,00	90.000,00	84.630,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	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

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
			3.3.90.46.01	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	4.150,00	9.935,00	50.000,00	40.065,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			4.150,00	4.150,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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	5.174,29	10.000,00	4.825,71
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			995,65	5.174,29		
	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	0,00	352,00	1.000,00	648,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	352,00		
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	59.303,10	324.733,67	987.160,00	662.426,33
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			52.834,76	289.540,80		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	709,07		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.951,81	11.569,86		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.030,90	14.559,25		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.485,63	8.354,69		
	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	22.134,32	98.899,78	101.900,00	3.000,22
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			22.134,32	98.899,78		
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	8.929,03	41.419,97	100.000,00	58.580,03
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	23.738,97		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			8.929,03	17.681,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	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	24.000,00	24.000,00

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
	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	5.600,00	5.600,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	144.974,90	295.500,00	150.525,10
			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			0,00	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
			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	2.400,00	2.400,00
	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	101.399,00	101.399,00
	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	94.601,00	94.601,00

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
				TOTAL DO PROGRAMA			179.801,74	1.460.722,79	4.326.181,00	2.865.458,21
	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			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
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	1.631.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			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			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			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			7.685.909,87	55.727.472,75	110.217.953,23	54.490.480,48
				TOTAL DO ORGAO			7.685.909,87	55.727.472,75	110.217.953,23	54.490.480,48

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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	42.000,00	83.000,00	41.000,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	42.000,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	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			0,00	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	7.780,00	8.374,14	20.800,00	12.425,86
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			7.780,00	7.780,00		
			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	02	5000011	2.180,50	2.180,50	2.500,00	319,50

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.642,50	1.642,50		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			538,00	538,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	102.598,28	102.598,28
	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	7.676,00	25.366,55	124.902,00	99.535,45
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			7.676,00	7.676,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	12.691,40		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	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

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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		3.3.50.43.00	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL 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	0,00	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			0,00	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			0,00	1.750,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	2.376,56		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	4.560,40		
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			24.636,50	375.148,77	1.054.026,00	678.877,23
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			24.636,50	375.148,77	1.054.026,00	678.877,23
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	0,00	7.720,00	7.800,00	80,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	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	5.000,00	1.910,00
			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	5.140,00	12.800,00	13.719,00	919,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			5.000,00	6.600,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			140,00	6.200,00		
	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

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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 ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	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
			3.3.50.43.00	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	0,00	15.380,00	15.400,00	20,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	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 assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia 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 assistencia 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 funeraria	01	1100000	1.687,90	9.762,66	13.000,00	3.237,34
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.687,90	9.762,66		
	4015.2306	08.244	3.1.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	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 funeraria	01	1100000	0,00	273,22	1.000,00	726,78

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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 ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	273,22		
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	425.710,88	426.320,00	609,12
			3.1.90.11.01	neraria						
			3.1.90.11.01	vincimentos 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	01	1100000	175,09	23.361,65	23.900,00	538,35
			3.1.90.13.02	neraria						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	22.661,29		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			175,09	700,36		
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	36.693,94	62.100,00	25.406,06
			3.1.90.16.99	neraria						
			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	01	1100000	38.949,45	81.392,53	210.500,00	129.107,47
			3.1.91.13.41	neraria						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	42.394,29		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			38.949,45	38.998,24		
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	542.604,30	548.475,28	5.870,98
			3.3.90.30.01	neraria						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	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			0,00	4.446,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	533.207,30		
	4015.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.32.00	neraria						
	4015.2306	08.244	3.3.90.36.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36.00	neraria						
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	610.518,97	768.333,48	157.814,51
			3.3.90.39.00	neraria						
			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		

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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 ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			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	01	1100000	0,00	21.591,24	21.591,24	0,00
				neraria						
			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
				neraria						
	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	5.937,26	34.571,83	70.000,00	35.428,17
				politica de assistencia social						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.937,26	34.571,83		
	4015.2572	08.244	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	1.871,53	14.472,95	15.000,00	527,05
				politica de assistencia social						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.871,53	14.472,95		
	4015.2572	08.244	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	295,22	1.318,54	3.000,00	1.681,46
				politica de assistencia social						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			295,22	1.318,54		
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	226.271,76	923.800,89	2.014.100,00	1.090.299,11
				politica de assistencia social						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			196.096,85	804.242,67		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			47,82	47,82		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.200,00	4.800,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.870,36	25.807,63		
			3.1.90.11.43	13. salario			7.638,66	32.564,51		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			92,85	371,40		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.941,33	11.720,04		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	44.246,82		
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	0,00	25.112,67	148.000,00	122.887,33
				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 16/07/2012

Mes : 06 / 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 ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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 politica de assistencia social	01	1100000	11.503,29	75.202,25	83.000,00	7.797,75
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			11.503,29	75.202,25		
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	46.386,37	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)			0,00	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	43.562,60	401.924,50	570.184,85	168.260,35
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	19.219,77		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			5.144,00	14.144,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.999,96	31.249,90		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	15.004,63		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			514,50	514,50		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	2.284,00		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			2.634,60	2.634,60		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			-2.780,68	0,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	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			9.836,80	12.956,80		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			23.213,42	122.821,65		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02		0,00	3.002,00	3.002,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	7.997,68	56.005,66	56.597,00	591,34
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	10.694,70		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.997,68	45.310,96		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	-372,60	5.457,68	33.899,00	28.441,32
			3.3.90.30.16	material de expediente			-372,60	4.039,18		

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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		3.3.90.30.22	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL 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	0,00	30.326,10	163.799,00	133.472,90
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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	19.511,50	113.161,13	127.281,96	14.120,83
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.755,00	11.434,10		
			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			17.756,50	92.187,03		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	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	0,00	25.920,30	53.799,00	27.878,70
			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			0,00	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	23.663,30	115.424,30	250.401,00	134.976,70
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	41.742,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	50.019,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			23.663,30	23.663,30		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000054	0,00	39.264,10	80.301,00	41.036,90
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	12.356,60		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	26.907,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	0,00	7.950,00	29.401,00	21.451,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	0,00	187.374,80	512.560,00	325.185,20

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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 ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	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	0,00	20.290,25	20.900,00	609,75
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	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	0,00	410.199,93	449.700,00	39.500,07
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	45.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	0,00	110.886,21	111.000,00	113,79
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	443.029,39	1.024.152,58	1.172.515,15	148.362,57
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			432.493,92	721.654,55		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			409,00	4.669,50		
			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			-34,00	7.942,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	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			0,00	19.136,36		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			10.160,47	53.113,49		
	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	10.398,00	10.398,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	-0,02	47.167,98	58.499,70	11.331,72

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			-0,02	7.999,98		
			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	0,00	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			0,00	15.860,00		
			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	15.680,00	63.286,00	63.300,00	14,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.700,00	7.700,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	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			7.980,00	24.246,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.000,00	2.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	7.500,00	7.500,00	8.000,00	500,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			7.500,00	7.500,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	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

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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 ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			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	6.338,83	38.178,33	97.400,00	59.221,67
			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			6.338,83	9.328,83		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	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	77.262,00	77.262,00	148.801,00	71.539,00

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 79

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						
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados			77.262,00	77.262,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			938.004,18	6.309.016,66	11.453.927,96	5.144.911,30
				TOTAL DA UNIDADE			938.004,18	6.309.016,66	11.453.927,96	5.144.911,30
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			962.640,68	6.684.165,43	12.510.453,96	5.826.288,53

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
	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	39.503,23	252.249,21	415.680,00	163.430,79
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			26.685,11	173.741,73		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			414,92	2.419,05		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	6.864,76		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.019,31	2.853,44		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	66.370,23		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	4.996,64	24.134,71	69.000,00	44.865,29
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	19.138,07		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			4.996,64	4.996,64		
	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	1.742,68	4.497,70	17.600,00	13.102,30
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	2.755,02		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			1.742,68	1.742,68		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	627,18	76.417,35	115.423,44	39.006,09
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	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			85,00	235,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			579,42	2.580,62		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	156,73		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			-37,24	0,00		
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	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	0,00	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			0,00	89.345,62		
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	552,33	156.297,27	240.350,00	84.052,73
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	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		

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 81

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						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	10.900,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	100,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	407,62		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.800,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			552,33	109.811,07		
	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	420,00	2.724,00	5.000,00	2.276,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			120,00	120,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			300,00	300,00		
			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			47.842,06	1.095.072,96	1.959.380,00	864.307,04
				TOTAL DA UNIDADE			47.842,06	1.095.072,96	1.959.380,00	864.307,04
				TOTAL DO ORGAO			47.842,06	1.095.072,96	1.959.380,00	864.307,04

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	3.326,01	19.770,45	50.000,00	30.229,55
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial auxilio-doenca			3.326,01	19.770,45		
	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	75,22	172,44	1.000,00	827,56
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			75,22	172,44		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	91.585,85	583.428,24	1.152.000,00	568.571,76
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			66.617,06	432.703,90		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	390,74		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.577,77	48.796,90		
			3.1.90.11.43	13. salario			4.740,16	26.466,11		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	1.601,82		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	7.098,54		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	66.370,23		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	6.981,05	32.958,61	71.000,00	38.041,39
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	25.850,02		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			6.981,05	7.108,59		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	10.432,49	182.029,01	400.000,00	217.970,99
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			10.432,49	182.029,01		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	9.897,64	49.235,28	127.000,00	77.764,72
				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)			9.897,64	20.020,49		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	1.975,16	73.248,18	639.659,31	566.411,13
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	39.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			330,00	920,60		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.738,26	16.061,39		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	156,73		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			-93,10	0,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	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 16/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 83

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	5.000,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	26.136,08	275.535,61	288.544,74	13.009,13
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	112.730,60		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			29.300,00	29.300,00		
			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			-2.998,58	869,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-165,34	100.769,14		
	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			150.409,50	1.280.862,77	2.796.000,00	1.515.137,23
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			150.409,50	1.280.862,77	2.796.000,00	1.515.137,23
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	2.041,67	28.964,12	60.000,00	31.035,88
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.041,67	28.964,12		
	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	62,44	462,64	1.000,00	537,36

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,44	462,64		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	271.642,63	1.468.258,30	3.746.080,00	2.277.821,70
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			224.164,33	1.255.574,72		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	5.791,36		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			12.303,30	70.993,54		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			10.222,57	58.060,17		
			3.1.90.11.43	13. salario			12.187,27	49.709,04		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			12.765,16	28.129,47		
	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	23.378,24	293.292,01	600.000,00	306.707,99
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			23.378,24	293.292,01		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	27.709,68	136.009,14	340.000,00	203.990,86
				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)			27.709,68	55.371,15		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	140.601,00	227.409,00	940.980,00	713.571,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			74.992,50	74.992,50		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			63.433,50	65.833,50		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.175,00	86.583,00		
	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	50.141,16	511.223,68	553.978,24	42.754,56
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			36.041,16	316.616,56		
			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			9.450,00	14.450,00		
			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			4.650,00	58.646,00		
	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	521.360,00	521.360,00	681.598,00	160.238,00
				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 16/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 85

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			463.050,00	463.050,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			58.310,00	58.310,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	113.320,50	113.400,00	79,50
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	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	0,00	40,76	41,76	1,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	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
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.93.02	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	303.453,40	420.606,10	478.413,00	57.806,90
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	16.480,00		
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	77.533,70		
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos			76.661,00	76.661,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			2.737,20	5.837,20		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	13.063,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			219.965,20	219.965,20		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	1.500,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			4.090,00	9.566,00		
	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	757.657,60	757.657,60	879.050,00	121.392,40
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			134.122,80	134.122,80		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			623.534,80	623.534,80		
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			2.098.047,82	4.484.312,82	9.049.703,00	4.565.390,18
			TOTAL DA UNIDADE	GUARDA MUNICIPAL			2.098.047,82	4.484.312,82	9.049.703,00	4.565.390,18
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

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 86

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	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
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	18.426,00		
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	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	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			0,00	23.426,00	487.240,00	463.814,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEFESA CIVIL			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	159,66	388,88	1.000,00	611,12
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			159,66	388,88		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	51.517,12	288.622,62	1.008.420,00	719.797,38
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			48.150,67	256.604,11		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	3.600,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.586,38	9.519,21		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	12.030,34		

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 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						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.180,07	6.868,96		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	1.011,49	4.885,69	22.000,00	17.114,31
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	3.874,20		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			1.011,49	1.011,49		
	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	8.816,09	126.413,87	288.000,00	161.586,13
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			8.816,09	126.413,87		
	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	6.915,45	31.046,38	77.000,00	45.953,62
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	17.113,20		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			6.915,45	13.933,18		
	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	-1,70	257.095,60	414.300,00	157.204,40
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	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 moveis			-1,70	135.401,83		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	19.358,95		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc			0,00	14.141,50		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	13.333,32		
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			0,00	7.380,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	1.081,19	43.231,43	43.301,00	69,57
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.081,19	43.231,43		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	72.377,08	618.200,68	1.127.499,00	509.298,32

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 88

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						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	10.662,50		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			72.387,08	368.043,86		
			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			-10,00	7.540,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	553.465,37	670.965,37	761.192,00	90.226,63
			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			553.465,37	630.965,37		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	506.508,13	506.508,13	506.509,13	1,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			506.508,13	506.508,13		
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	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	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	536,30	536,30	1.000,00	463,70
			3.3.90.93.02	restituicoes			536,30	536,30		
	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, seguranc 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

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 89

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						
				TOTAL DO PROGRAMA			1.202.386,18	2.774.858,48	8.408.578,13	5.633.719,65
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.39.00	contribuicao ao funset	03	4000001	0,00	23.617,12	23.800,00	182,88
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	23.617,12		
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	0,00	19.500,00	19.650,00	150,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	19.500,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	43.117,12	43.450,00	332,88
				TOTAL DA UNIDADE			1.202.386,18	2.817.975,60	8.452.028,13	5.634.052,53
				TOTAL DO ORGAO			3.450.843,50	8.606.577,19	20.784.971,13	12.178.393,94

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 90

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	6.414,07	30.656,10	33.000,00	2.343,90
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	24.242,03		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			6.414,07	6.414,07		
	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.patn.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	438,14	9.994,54	15.433,00	5.438,46
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			200,00	446,83		
			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		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			294,00	294,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			-55,86	0,00		
			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			6.852,21	304.239,58	326.160,00	21.920,42
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			6.852,21	304.239,58	326.160,00	21.920,42
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			6.852,21	304.239,58	326.160,00	21.920,42

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 91

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	1.441.000,00	1.441.000,00
	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	35.442,67	164.741,57	421.120,00	256.378,43
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			17.188,08	87.524,27		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			62,07	124,14		
			3.1.90.11.43	13. salario			6.808,63	10.722,93		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	66.370,23		
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.482,15	21.651,88	58.000,00	36.348,12
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	17.169,73		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			4.482,15	4.482,15		
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	391,05	391,05	1.000,00	608,95
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			391,05	391,05		
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.521,82	2.032,08	9.000,00	6.967,92
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	510,26		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			1.521,82	1.521,82		
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	6.183,92	14.442,58	48.977,80	34.535,22
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			200,00	446,82		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			386,28	1.622,26		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			514,50	514,50		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			-55,86	0,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			3.499,00	3.499,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.640,00	7.360,00		
	5013.2582	15.482	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	1.971,04	2.500,00	528,96
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	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	20.500,00	20.500,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	24.500,00	131.277,62	161.500,00	30.222,38

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

DATA 16/07/2012

Mes : 06 / 2012

Pagina 92

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						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	64.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			24.500,00	67.277,62		
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	13.559,10	79.620,51	146.522,20	66.901,69
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			5.400,00	11.900,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			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			0,00	684,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			2.498,50	2.498,50		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.303,50		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	1.800,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.660,60	34.361,80		
	5013.2582	15.482	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	9.800,00	14.900,00	15.000,00	100,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			6.530,00	6.530,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.700,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	400,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.270,00	3.270,00		
	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			95.880,71	545.377,15	5.783.120,00	5.237.742,85
				TOTAL DA UNIDADE			95.880,71	545.377,15	5.783.120,00	5.237.742,85

CN-SIFPM CONAM Prefeitura Municipal de Itapevi BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) DATA 16/07/2012 Pagina 93 Mes : 06 / 2012										
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						
				TOTAL DO ORGAO			95.880,71	545.377,15	5.783.120,00	5.237.742,85
				SECRETARIA DE HABITACAO						
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			122.256.611,99	356.900.184,51	522.791.837,75	165.891.653,24

□

