

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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	561,98	29.872,65	30.000,00	127,35
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			561,98	29.872,65		
	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	8.900,00	8.900,00
	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	15.000,00	15.000,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	1.725,83	15.000,00	13.274,17
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.725,83		
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	66,00	704,00	1.000,00	296,00

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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			0,00	638,00		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			66,00	66,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	97.984,09	595.520,43	1.068.100,00	472.579,57
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			97.984,09	456.584,05		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	10,99		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	4.513,27		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	11.174,66		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	12.703,65		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	376,05		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	7.058,38		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	103.099,38		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	15.470,58	62.921,58	173.000,00	110.078,42
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			15.470,58	30.725,73		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	32.195,85		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	9.466,55	40.323,10	64.000,00	23.676,90
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			9.466,55	40.323,10		
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.581,93	10.456,58	40.000,00	29.543,42
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			3.581,93	10.456,58		
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	719,35	26.485,57	71.477,56	44.991,99
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	9.484,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	6.391,98		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	783,65		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			119,35	119,35		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	410,29		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	105,40		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			600,00	8.620,60		
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	9.934,89	10.965,10	1.030,21
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	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

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
			3.3.90.36.07	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	500,00	330.634,29	355.657,34	25.023,05
			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			500,00	7.172,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	12.420,37		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	7.700,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	9.650,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	23.065,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	403,12		
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	2.833,20		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	772,20	13.471,20	15.000,00	1.528,80
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.700,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	7.999,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			772,20	772,20		
	7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	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

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 4

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						
	7006.2305	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	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO SUPERIOR			129.122,68	1.430.284,79	2.317.620,00	887.335,21
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS			129.122,68	1.430.284,79	2.317.620,00	887.335,21
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	5.172,72	28.783,80	83.300,00	54.516,20
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.473,19	26.116,09		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	420,09		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	756,56		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			699,53	1.491,06		
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	721,01	3.332,98	12.000,00	8.667,02
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			721,01	2.251,46		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	3.967,46	5.000,00	1.032,54
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			639,42	3.967,46		
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	257,23	1.499,70	8.000,00	6.500,30
			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	771,69		
	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	9.000,00	9.000,00

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
	7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	29.382,46	48.540,00	19.157,54
			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			0,00	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			6.790,38	756.359,95	865.300,00	108.940,05
			TOTAL DA UNIDADE	COMUNICACAO SOCIAL			6.790,38	756.359,95	865.300,00	108.940,05
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			135.913,06	2.186.644,74	3.182.920,00	996.275,26

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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	121.536,84	209.940,00	88.403,16
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.240,38	35.792,77		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	7.989,95		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	77.754,12		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.785,78	22.071,81	45.000,00	22.928,19
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.785,78	14.500,25		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	-1.880,65	12.679,64	82.030,04	69.350,40
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-2.000,00	9.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.206,34		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	783,65		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			119,35	119,35		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	16.016,41	16.016,41	0,00
			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	3.453,55	0,00
			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		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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			18.529,40	180.398,25	370.440,00	190.041,75
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			18.529,40	180.398,25	370.440,00	190.041,75
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE GOVERNO			18.529,40	180.398,25	370.440,00	190.041,75

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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	810,55	4.049,92	10.000,00	5.950,08
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	3.239,37		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			810,55	810,55		
	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	162.789,24	1.076.272,26	2.517.849,52	1.441.577,26
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			107.076,84	810.975,71		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			40.640,09	144.096,11		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			136,08	880,16		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.556,01	33.837,01		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.996,33	8.729,15		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	77.754,12		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	15.118,49	109.242,23	307.000,00	197.757,77
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			14.463,40	71.110,37		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			655,09	38.131,86		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	7.047,94	21.568,47	147.000,00	125.431,53
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	4.971,17		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			7.047,94	16.597,30		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	12.000,00	20.751,14	110.400,00	89.648,86
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	870,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.206,34		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	626,92		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	744,88		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			6.700,00	9.002,70		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			5.300,00	7.300,00		
	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	30.000,00	421.700,26	422.000,00	299,74
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	318.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			30.000,00	102.983,84		
			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	0,00	344.114,29	345.100,00	985,71
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	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 15/08/2012

Mes : 07 / 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			0,00	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			0,00	38.123,39		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	10.000,00	31.264,10	32.000,00	735,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.000,00	31.264,10		
	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	59.060,26	601.176,38	775.600,00	174.423,62
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			59.060,26	601.176,38		
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	3.120,49	3.120,49	19.000,00	15.879,51
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.120,49	3.120,49		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADVOCACIA MUNICIPAL			299.946,97	2.684.382,17	4.741.349,52	2.056.967,35
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			299.946,97	2.684.382,17	4.741.349,52	2.056.967,35
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			299.946,97	2.684.382,17	4.741.349,52	2.056.967,35

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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	1.526,77	24.411,98	70.000,00	45.588,02
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	22.885,21		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			1.526,77	1.526,77		
	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	665,66	1.000,00	334,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	599,66		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			66,00	66,00		
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	204.547,50	1.291.664,18	1.899.820,00	608.155,82
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			157.791,90	999.292,62		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.389,75		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			22.642,24	110.733,98		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.924,10	23.755,78		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.474,11	50.411,81		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.331,26	28.326,12		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	77.754,12		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	8.493,14	44.124,92	85.000,00	40.875,08
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.493,14	28.170,75		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	17.616,10	125.814,39	400.000,00	274.185,61
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			17.616,10	125.814,39		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	5.885,03	92.336,69	190.000,00	97.663,31
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			-13.654,82	34.329,36		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			19.539,85	58.007,33		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	17.991,28	91.373,95	283.186,23	191.812,28
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.606,00	34.198,80		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	5.214,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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			119,35	11.353,35		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			3.913,16	4.801,26		

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			6.769,48	7.129,48		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.070,09	12.995,21		
			3.3.90.30.46	material bibliografico nao imobilizavel			0,00	2.985,60		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			513,20	5.953,20		
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	2.014,28	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	138.032,02	1.409.315,62	1.799.250,00	389.934,38
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			7.256,00	32.031,60		
			3.3.90.39.08	manutencao de software			0,00	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			0,00	254.915,82		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	3.660,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			795,08	11.440,08		
			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			0,00	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			129.980,94	519.656,65		
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	5.000,00	75.978,10	76.000,00	21,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.000,00	75.978,10		
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	707,69	16.467,23	45.000,00	28.532,77
			3.3.90.93.02	restituicoes			707,69	16.467,23		
	7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	7.983,60	9.400,00	1.416,40

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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	53.971,54	819.407,24	872.800,00	53.392,76
			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			4.810,40	499.597,73		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			-2.398,86	76.876,50		
			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			51.560,00	66.272,00		
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	216.520,26	1.432.202,24	1.580.200,00	147.997,76
			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			65.767,60	826.206,27		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			8.722,66	193.698,50		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			63.000,00	295.400,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	927,78		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			79.030,00	89.040,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			670.357,33	6.750.773,85	8.648.320,00	1.897.546,15
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			670.357,33	6.750.773,85	8.648.320,00	1.897.546,15
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DA RECEITA			670.357,33	6.750.773,85	8.648.320,00	1.897.546,15

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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	150,44	1.000,00	849,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	128,44		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			22,00	22,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	33.530,56	285.679,23	449.560,00	163.880,77
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			18.659,08	181.065,35		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.000,00	13.700,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			737,89	4.490,38		
			3.1.90.11.43	13. salario			749,70	6.683,68		
			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	77.453,72		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.482,15	28.559,17	65.000,00	36.440,83
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.482,15	19.053,42		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	1.549,25	7.899,00	29.000,00	21.101,00
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	3.589,05		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			1.549,25	4.309,95		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	14.953,60	66.950,00	51.996,40
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	385,40		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.601,55		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	783,65		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	5.578,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	0,00	291.850,93	305.840,00	13.989,07

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	6.900,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	93.961,44		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	80.341,75		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	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			0,00	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	0,00	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			0,00	1.198,00		
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	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			39.583,96	2.868.331,76	3.241.460,00	373.128,24
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			39.583,96	2.868.331,76	3.241.460,00	373.128,24
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			39.583,96	2.868.331,76	3.241.460,00	373.128,24

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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	361.647,00	361.647,00
	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	15.038,85	33.000,00	17.961,15
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	13.240,94		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			1.797,91	1.797,91		
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	163,22	1.039,66	2.000,00	960,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	876,44		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			163,22	163,22		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	118.068,03	801.402,07	1.263.560,00	462.157,93
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			90.714,67	621.602,69		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.629,39	40.499,98		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.386,79	15.761,65		
			3.1.90.11.43	13. salario			6.132,06	29.906,19		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.821,23	15.877,44		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	77.754,12		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	9.155,47	52.354,83	80.000,00	27.645,17
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.155,47	34.046,57		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	18.308,26		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.023,79	2.830,68	9.000,00	6.169,32
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.023,79	2.830,68		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	9.595,56	52.413,99	114.000,00	61.586,01
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	23.785,44		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			9.595,56	28.628,55		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	8.821,52	658.676,47	711.435,51	52.759,04
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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			130,20	2.555,70		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	359.425,10		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			1.921,84	11.915,77		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			6.769,48	23.482,48		
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	1.908,02		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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 15/08/2012

Mes : 07 / 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	30.000,00	261.612,13	262.013,90	401,77
			3.3.90.36.07	estagiarios			30.000,00	60.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	201.612,13		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.000,00	467.985,22	1.271.600,59	803.615,37
			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			0,00	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			1.000,00	33.268,90		
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	44.526,75	158.854,55	209.150,00	50.295,45
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			44.526,75	158.854,55		
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	10.867,80	33.217,80	33.900,00	682,20
			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			10.867,80	18.827,80		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			235.020,05	2.575.896,34	7.876.307,00	5.300.410,66
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			235.020,05	2.575.896,34	7.876.307,00	5.300.410,66
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			235.020,05	2.575.896,34	7.876.307,00	5.300.410,66

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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	687,66	1.000,00	312,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	577,66		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			110,00	110,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	90.923,91	646.052,82	1.093.060,00	447.007,18
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			65.192,06	457.547,42		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	33,69		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			11.007,12	75.701,43		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.782,64	11.493,26		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.558,20	23.020,60		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	502,30		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	77.754,12		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.547,20	38.206,45	100.000,00	61.793,55
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.211,81	23.770,48		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			335,39	14.435,97		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	150,75	1.003,18	5.000,00	3.996,82
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			150,75	1.003,18		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.178,28	32.402,08	69.000,00	36.597,92
			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)			6.178,28	17.975,58		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	8.390,67	35.077,82	145.688,79	110.610,97
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-1.000,00	2.626,60		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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			119,35	10.044,85		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			1.921,84	2.665,73		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			6.769,48	9.078,53		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	42,88		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			580,00	5.507,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	4.315,56	15.396,38	17.000,00	1.603,62
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			4.315,56	15.396,38		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	410.044,29	427.702,53	17.658,24
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	410.044,29		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	123.006,90	127.850,00	4.843,10

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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	30.160,25	652.020,65	830.758,68	178.738,03
			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 imoveis			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			0,00	2.498,50		
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.518,00	9.394,00		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			15.000,00	20.500,00		
			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			8.000,00	443.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.642,25	126.046,14		
	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	837,98	3.669,13	37.000,00	33.330,87
			3.3.90.93.01	indenizacoes			26,81	26,81		
			3.3.90.93.02	restituicoes			811,17	3.642,32		
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	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			0,00	3.998,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			147.614,60	2.019.033,78	2.921.060,00	902.026,22
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.09.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	2.644,54	18.851,73	113.500,00	94.648,27

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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			1.845,69	12.551,38		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			588,76	4.072,30		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			150,66	1.029,03		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	400,20		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	416,01		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	1.982,34	14.000,00	12.017,66
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	963,18		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			339,72	1.019,16		
	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			2.984,26	67.900,05	193.500,00	125.599,95
	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 15/08/2012

Mes : 07 / 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	0,00	500,25	1.305,00	804,75
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	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			0,00	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			150.598,86	2.688.434,08	6.034.560,00	3.346.125,92
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE FINANÇAS			150.598,86	2.688.434,08	6.034.560,00	3.346.125,92

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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	0,00	94.013.680,16	96.796.540,00	2.782.859,84
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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			0,00	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	31,22	31,22	1.000,00	968,78
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			31,22	31,22		
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	72.321,39	573.563,32	1.034.180,00	460.616,68
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			56.032,87	436.314,64		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.700,00	11.413,33		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.795,48	12.480,97		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	15.408,23		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.409,15	8.808,14		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	89.138,01		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	5.918,97	31.358,29	120.000,00	88.641,71
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.918,97	20.588,23		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	28.496,06	60.000,00	31.503,94
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						

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

DATA 15/08/2012

Mes : 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	14.579,86		
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	119,35	11.914,41	89.277,67	77.363,26
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	4.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.996,76		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			119,35	707,35		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	10.000,00	150.555,33	150.564,00	8,67
			3.3.90.36.07	estagiarios			10.000,00	65.000,00		
			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	3.000,00	662.601,66	1.041.658,33	379.056,67
			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			0,00	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			0,00	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			3.000,00	63.401,08		
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	5.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.000,00	29.000,00		
	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			101.253,73	1.492.530,83	2.537.680,00	1.045.149,17
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			101.253,73	97.550.210,83	103.731.720,87	6.181.510,04

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Itapevi

CONAM

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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			0,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00
				TOTAL DO ORGAO			101.253,73	114.450.210,83	120.631.720,87	6.181.510,04

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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	363.589,06	11.584.302,57	13.067.389,38	1.483.086,81
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			363.589,06	11.584.302,57		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	0,00	99.312,01	108.000,00	8.687,99
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	99.312,01		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000004	0,00	0,00	45.999,00	45.999,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000009	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	160.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000019	0,00	421.049,49	450.000,00	28.950,51
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	421.049,49		
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000087	0,00	340.000,00	340.001,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	759.999,99	379.371,46
			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	1.528.362,00	1.528.362,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000084	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000085	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000086	0,00	493.100,00	493.100,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	1000004	0,00	0,00	0,01	0,01
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000069	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.52.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	0,00	202.000,00	205.000,00	3.000,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	202.000,00		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000066	0,00	36.507,41	36.508,00	0,59
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	36.507,41		
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000069	0,00	49.237,71	49.300,00	62,29
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	49.237,71		
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	4.225.280,42	4.561.000,00	335.719,58

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	10.119,40		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	4.215.161,02		
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	144.707,50	8.646.728,25	10.103.000,00	1.456.271,75
			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			144.707,50	4.449.353,87		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	1.468.895,56	1.988.518,23	2.903.997,00	915.478,77
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.468.895,56	1.988.518,23		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1300000	0,00	0,00	1,00	1,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000089	0,00	493.100,00	493.101,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	493.100,00		
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000090	0,00	740.350,00	740.351,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	740.350,00		
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	7.578,00	50.000,00	42.422,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.578,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	CAMINHOS DE ITAPEVI			1.977.192,12	44.915.417,87	55.527.110,38	10.611.692,51
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	3.3.90.39.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	9.880,03	50.000,00	40.119,97
			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 e jardins	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	02	1000079	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
			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	-744,50	352.785,21	1.010.000,00	657.214,79
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			-744,50	23.495,50		

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
			3.3.90.39.99	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	1.355,92	11.363,21	65.000,00	53.636,79
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	10.007,29		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			1.355,92	1.355,92		
	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	216,44	1.000,00	783,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	194,44		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			22,00	22,00		
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	131.960,26	795.710,73	1.384.800,00	589.089,27
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			94.035,38	596.886,86		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.436,03	9.894,26		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.985,09	46.536,21		
			3.1.90.11.43	13. salario			5.132,62	30.285,95		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			122,96	1.209,44		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.480,40	10.376,11		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			22.767,78	100.521,90		
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	6.451,61	37.682,11	105.000,00	67.317,89
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.451,61	25.085,14		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	12.596,97		
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	27.222,73	73.928,66	83.000,00	9.071,34
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			27.222,73	73.928,66		
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	11.158,53	67.031,08	141.000,00	73.968,92
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	30.529,03		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			11.158,53	36.502,05		
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	186.926,15	1.168.901,24	1.604.556,54	435.655,30
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			12.000,00	142.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.987,83		

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	626,92		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			119,35	707,35		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			73.346,80	80.346,80		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	152.776,16		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			101.460,00	787.885,88		
	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	88.175,46	48.175,46
			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	768.692,35	2.211.585,97	3.536.008,00	1.324.422,03
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	236.577,12		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	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			41.007,46	111.342,53		
			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			727.684,89	996.768,55		
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	16.791,38	147.286,73	148.000,00	713,27
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			16.791,38	147.286,73		
	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	149.850,00	312.593,28	319.999,00	7.405,72
			4.4.90.51.91	obras em andamento			149.850,00	149.850,00		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	162.743,28		
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	05	1000088	0,00	592.000,00	592.001,00	1,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	592.000,00		
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	15.095,00	16.000,00	905,00

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
			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 urbanos	01	1200000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			1.299.686,43	6.036.780,10	10.491.300,00	4.454.519,90
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			3.276.878,55	50.952.197,97	66.018.410,38	15.066.212,41
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	1.168.000,00	1.159.473,89
			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 iluminacao publica	01	1100000	197.452,36	1.773.452,36	1.774.000,00	547,64
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			197.452,36	1.505.452,36		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	268.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS			197.452,36	5.488.978,47	6.908.000,00	1.419.021,53
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO DE ILUMINACAO			197.452,36	5.488.978,47	6.908.000,00	1.419.021,53
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			3.474.330,91	56.441.176,44	72.926.410,38	16.485.233,94

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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	75,22	163,22	1.000,00	836,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	88,00		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			75,22	75,22		
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	90.779,99	587.811,60	1.085.180,00	497.368,40
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			74.675,10	478.779,02		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			141,91	1.677,90		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.559,78	20.684,26		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.019,31	8.916,30		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	77.754,12		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	18.128,49	98.459,91	200.000,00	101.540,09
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			18.128,49	62.979,68		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	35.480,23		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.477,18	6.416,94	15.000,00	8.583,06
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.477,18	6.416,94		
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.395,16	8.047,51	25.000,00	16.952,49
			3.1.91.13.41	contr.patr.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	4.185,48		
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	38.665,81	40.800,00	2.134,19
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	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	0,00	3.317,12	7.500,00	4.182,88
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	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	1.067.700,00	2.400,00
			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	10.222,40	214.724,57	217.800,00	3.075,43
			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			10.222,40	14.937,48		
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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	3.3.90.92.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	177,60	177,60	200,00	22,40
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			177,60	177,60		
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			122.256,04	2.050.084,28	2.699.180,00	649.095,72
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.1.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.1.90.09.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				izante a distancia						
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				izante a distancia						
	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	-660,47	2.877,11	17.000,00	14.122,89
				seguros em geral			0,00	2.037,58		
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-660,47	839,53		
	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			-660,47	2.877,11	115.000,00	112.122,89
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex	01	2200000	0,00	950.000,00	1.000.000,00	50.000,00
				ao jovem						

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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			121.595,57	3.235.103,42	4.563.180,00	1.328.076,58
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	1.086.968,36	5.505.574,94	5.536.192,00	30.617,06
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	693.193,60		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.086.968,36	4.812.381,34		
	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	748,00	2.001,00	1.253,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	726,00		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			22,00	22,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	62.013,71	209.641,62	2.574.505,00	2.364.863,38
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			60.198,38	206.492,96		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			645,94	1.491,43		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.169,39	1.657,23		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	953,13	5.469,58	10.000,00	4.530,42
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			953,13	4.516,45		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	953,13		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	743,26	2.597,04	480.000,00	477.402,96

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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			743,26	2.597,04		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	433.331,15	450.047,99	460.000,00	9.952,01
			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)			433.331,15	440.084,84		
	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	-63.746,73	4.626.184,95	5.656.330,90	1.030.145,95
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.610,07	85.525,07		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			14.734,00	33.496,99		
			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			0,00	95.016,06		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-81.090,80	302.319,99		
	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	15.956,28	492.219,23	565.171,98	72.952,75
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			15.956,28	492.219,23		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	136.038,18	9.912.938,26	10.140.345,07	227.406,81
			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			2.720,00	1.478.021,81		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			133.318,18	161.617,15		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	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			0,00	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			0,00	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 15/08/2012

Mes : 07 / 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			0,00	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	05	2200006	193.437,50	193.437,50	193.501,00	63,50
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			193.437,50	193.437,50		
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2200006	0,00	773.750,00	799.723,42	25.973,42
			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	30.000,00	187.343,39	187.443,43	100,04
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			30.000,00	187.343,39		
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	24.327,48	51.000,00	26.672,52
			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	0,00	466.663,30	663.000,00	196.336,70
			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			0,00	72.500,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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	558.879,44	1.253.599,44	1.253.600,00	0,56
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			558.879,44	1.253.599,44		
	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	460.052,23	2.576.640,06	3.932.547,00	1.355.906,94
			4.4.90.51.91	obras em andamento			460.052,23	1.227.092,43		

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
			4.4.90.51.99	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
			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	3.398.610,85	3.398.610,85
	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	1.295.087,43	1.907.914,20	1.907.915,20	1,00
			4.4.90.51.91	obras em andamento			1.295.087,43	1.907.914,20		
	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	21.564,62	147.587,77	151.001,00	3.413,23
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	126.023,15		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			21.564,62	21.564,62		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	1.670,55	12.248,39	16.351,00	4.102,61
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	10.577,84		
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			1.670,55	1.670,55		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	951,66	8.882,16	10.001,00	1.118,84
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	7.930,50		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			951,66	951,66		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	88.488,20	556.719,98	706.998,00	150.278,02
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			40.000,00	462.517,26		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	28,25		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			25.766,17	51.779,84		
			3.1.90.11.43	13. salario			18.493,19	35.028,13		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			61,03	122,06		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.167,81	7.244,44		
	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	2100000	0,00	0,00	367.630,74	367.630,74
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	0,00	32.369,26	32.369,26	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	32.369,26		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	96,72	59.975,98	100.000,00	40.024,02

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	59.328,97		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			96,72	647,01		
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	-4.370,00	50.092,66	108.198,49	58.105,83
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-10.500,00	35.500,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	3.080,66		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			6.130,00	11.512,00		
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	-0,08	59.282,51	59.282,51	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			-0,08	59.282,51		
	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	1.400,00	3.015.093,32	3.092.585,47	77.492,15
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	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			1.400,00	10.260,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	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			0,00	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			0,00	79.474,07		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	65.000,00	350.429,65	350.429,65	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			65.000,00	350.429,65		
	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

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200004	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	17.251,18	20.001,00	2.749,82	
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	17.251,18			
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	7.099,17	7.383,51	284,34	
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	7.099,17			
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	1,00	1,00	
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	26.814,49	26.814,49	
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	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				4.384.537,61	38.441.304,84	48.991.808,51	10.550.503,67
	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				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				0,00	0,00	719.000,00	719.000,00
				TOTAL DA UNIDADE				4.384.537,61	39.976.304,84	51.245.808,51	11.269.503,67
11.03.00				FUNDEB							
11.03.01				FUNDEB 60%							
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	54.363,50	423.023,43	945.000,00	521.976,57
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	368.659,93		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			54.363,50	54.363,50		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	24.571,22	151.359,29	184.000,00	32.640,71
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	126.788,07		
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			24.571,22	24.571,22		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	88,00	882,10	10.000,00	9.117,90
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	794,10		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			88,00	88,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.732.512,53	18.969.991,30	27.863.000,00	8.893.008,70
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.449.426,39	16.704.598,63		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			15.652,70	278.183,43		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			12.786,22	68.879,79		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.045,38	27.885,42		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			142.371,18	947.206,01		
			3.1.90.11.43	13. salario			104.908,18	840.305,56		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.322,48	102.932,46		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	71.624,78	567.779,16	884.000,00	316.220,84
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			71.624,78	71.742,16		
			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			0,00	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	14.533,04	130.312,57	262.000,00	131.687,43
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	115.779,53		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			14.533,04	14.533,04		
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	9.434,47	84.704,41	100.000,00	15.295,59
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	75.269,94		
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			9.434,47	9.434,47		
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	22,00	242,00	10.000,00	9.758,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	220,00		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			22,00	22,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	1.030.091,33	4.883.115,67	7.314.000,00	2.430.884,33

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			952.252,98	4.406.865,10		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	53.230,01		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			2.044,26	5.742,53		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			28.321,96	179.846,97		
			3.1.90.11.43	13. salario			24.572,39	198.118,69		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.985,86	18.398,49		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			20.913,88	20.913,88		
	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	29.814,69	160.838,39	162.000,00	1.161,61
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			29.814,69	160.838,39		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	169.926,87	640.245,30	1.075.000,00	434.754,70
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	262.790,75		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			169.926,87	377.454,55		
	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			4.136.982,43	29.332.341,74	45.439.000,00	16.106.658,26
			TOTAL DA SUBUNIDADE	FUNDEB 60%			4.136.982,43	29.332.341,74	45.439.000,00	16.106.658,26
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02	2620000	118.905,23	1.701.856,83	1.722.046,20	20.189,37

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	145.827,17		
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			118.905,23	1.556.029,66		
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	35.964,90	212.484,27	651.000,00	438.515,73
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	176.519,37		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			35.964,90	35.964,90		
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	2.424,69	7.236,69	72.000,00	64.763,31
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	4.812,00		
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			2.424,69	2.424,69		
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	576,20	3.675,28	14.400,00	10.724,72
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	3.099,08		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			576,20	576,20		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	388.108,53	3.050.063,88	4.997.700,00	1.947.636,12
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			338.089,28	2.673.022,91		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			8,32	3.661,09		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	63,30		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			28.983,81	189.465,64		
			3.1.90.11.43	13. salario			16.855,83	142.926,97		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			63,32	552,80		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.107,97	40.371,17		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.021,35	220.417,09	224.300,00	3.882,91
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.021,35	219.967,50		
			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	326.361,59	1.683.514,69	2.186.000,00	502.485,31
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			326.361,59	1.683.514,69		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	25.952,30	199.306,58	453.190,61	253.884,03
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			25.952,30	199.306,58		
	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	55,20	586.749,92	796.400,00	209.650,08
			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)			55,20	73.354,09		
	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	-9.000,00	1.765.616,10	1.826.431,03	60.814,93
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.945,00		

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.612,00		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			-9.000,00	46.934,65		
			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			0,00	59.670,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	56.768,20		
	2003.2041	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	50.000,00	50.642,89	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	0,00	3.417.554,37	5.419.180,92	2.001.626,55
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	7.948,80		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	77.500,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.287.851,41		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	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			0,00	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			0,00	296.843,40		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	150.000,00	1.081.531,15	1.081.531,15	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			150.000,00	1.081.531,15		
	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	2.800,00	86.100,00	98.160,00	12.060,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			2.800,00	2.800,00		
			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
			1							

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
			3.3.90.32.00	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	0,00	25.617,07	280.000,00	254.382,93
			3.1.90.05.51	auxilio-doencia			0,00	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	0,00	1.918.602,20	2.216.000,00	297.397,80
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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			0,00	119.752,09		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	83.784,03		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	305,15		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	0,00	196.286,45	388.600,00	192.313,55
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	62.894,00		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	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	99.175,21	37.987,71
			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	115.200,00	429.488,38	429.747,30	258,92
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			115.200,00	357.048,12		
			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	75.000,00	637.680,80	637.680,80	0,00

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			75.000,00	637.680,80		
	2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	46.596,09	46.596,09	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	46.596,09		
	2003.2345	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da educacao infantil	95	2000008	0,00	47.261,70	47.270,00	8,30
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	47.261,70		
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	1.300.000,00		
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	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	0,00	3.513,00	20.000,00	16.487,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.513,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO BASICA MUNICIPAL			1.233.369,99	21.365.982,40	28.585.473,00	7.219.490,60
	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%			1.233.369,99	21.365.982,40	28.587.473,00	7.221.490,60
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDEB			5.370.352,42	50.698.324,14	74.026.473,00	23.328.148,86
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

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	1.525.163,73	1.527.000,00	1.836,27
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.525.163,73		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	164.500,00	165.000,00	500,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	164.500,00		
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	4.819.373,43	5.023.000,00	203.626,57
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.819.373,43		
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	0,00	5.022.537,19	5.023.000,00	462,81
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	5.022.537,19		
		TOTAL DO PROGRAMA		MERENDA ESCOLAR			0,00	11.531.574,35	12.100.000,00	568.425,65
		TOTAL DA UNIDADE		MERENDA ESCOLAR			0,00	11.531.574,35	12.100.000,00	568.425,65
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	01	1100000	0,00	753,32	3.000,00	2.246,68
			3.1.90.08.05	educanco com arte						
				auxilio natalidade ativo civil			0,00	753,32		
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	504,00	29.272,60	29.489,50	216,90
				educanco com arte						
			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			504,00	12.444,00		
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	103.534,47	105.800,00	2.265,53
				educanco com arte						
			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	01		0,00	4.710,50	4.710,50	0,00
				educanco com arte						

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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
			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	75.834,20	90.578,70	94.800,00	4.221,30
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	14.744,50		
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos			75.834,20	75.834,20		
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	180.500,00	440.000,00	500.000,00	60.000,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	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			180.500,00	297.300,00		
	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			256.838,20	931.088,41	1.127.420,00	196.331,59
				TOTAL DA UNIDADE DEPARTAMENTO DE CULTURA			256.838,20	931.088,41	1.127.420,00	196.331,59
				TOTAL DO ORGAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			10.133.323,80	106.372.395,16	143.062.881,51	36.690.486,35

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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	1.715,44	11.803,21	17.000,00	5.196,79
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	10.087,77		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			1.715,44	1.715,44		
	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	22,00	458,44	1.000,00	541,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	436,44		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			22,00	22,00		
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	58.107,90	371.096,23	643.800,00	272.703,77
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			43.399,56	267.795,66		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	2.100,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			931,10	5.613,88		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.085,74	12.981,89		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	53,27		
			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	77.754,12		
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	7.834,97	40.353,42	77.000,00	36.646,58
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.834,97	32.965,51		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	7.387,91		
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	29.330,36	71.566,00	100.000,00	28.434,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			29.330,36	71.566,00		
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	4.060,36	19.440,13	40.000,00	20.559,87
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	7.755,14		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			4.060,36	11.684,99		
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	2.030,04	526.760,22	583.803,16	57.042,94
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-1.560,86	13.939,14		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	13.120,51		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	75.438,90		

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	156,73		
			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			0,90	197.868,19		
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	15.795,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			3.590,00	3.590,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	817,74	817,74
	3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	135.000,00	282.695,88	283.000,00	304,12
			3.3.90.36.07	estagiarios			135.000,00	260.000,00		
			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	14.830,00	657.336,00	658.079,10	743,10
			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			13.750,00	46.600,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.080,00	1.080,00		
			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			0,00	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	51.000,00	51.000,00
	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	5.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.000,00	34.000,00		
	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	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	89.379,88	89.800,00	420,12

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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 lazer	01	1100000	0,00	147.429,47	287.000,00	139.570,53
				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 lazer	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 lazer	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 lazer	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 lazer	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 lazer	95	1000070	0,00	86,97	87,00	0,03
				r						
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	86,97		
				TOTAL DO PROGRAMA			257.931,07	2.255.424,97	3.679.300,00	1.423.875,03
				TOTAL DA UNIDADE			257.931,07	2.255.424,97	3.679.300,00	1.423.875,03
				TOTAL DO ORGAO			257.931,07	2.255.424,97	3.679.300,00	1.423.875,03

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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	984,96	24.496,63	32.080,00	7.583,37
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	20.541,52		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			984,96	1.967,11		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	544,83		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.443,17		
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	13.539,65	65.588,00	105.000,00	39.412,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			13.539,65	55.236,20		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	315,68		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	4.746,38		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.113,74		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	2.872,60	21.517,72	28.000,00	6.482,28
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.872,60	21.517,72		
	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	1.880,24	10.945,36	15.000,00	4.054,64
			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)			1.880,24	5.623,34		
	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	7.000,00	7.000,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	22.134,68	24.000,00	1.865,32
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	7.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	5.134,68		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	10.000,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	8.542,80	8.600,00	57,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	8.542,80		
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.09.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	9.653,68	66.593,58	136.360,00	69.766,42

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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			8.549,31	58.625,88		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	858,72		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			307,17	2.311,32		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	4.000,46		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			797,20	797,20		
	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	1.048,87	5.066,16	5.540,00	473,84
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.048,87	5.066,16		
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.434,62	9.213,11	27.000,00	17.786,89
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	4.837,26		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			1.434,62	4.375,85		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	612.630,53	1.996.335,73	4.343.968,75	2.347.633,02
			3.3.90.30.09	material farmacologico			612.630,53	1.019.604,03		
			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	474.883,08	524.776,83	524.884,00	107,17
			3.3.90.30.09	material farmacologico			474.883,08	474.883,08		
			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	202.358,40	798.111,56	798.115,00	3,44
			3.3.90.30.09	material farmacologico			202.358,40	523.068,56		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	275.043,00		
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	5.589,25	5.600,00	10,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	5.589,25		
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			1.321.286,63	3.657.577,84	6.249.547,75	2.591.969,91
	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	5.000,00	2.151,52
			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	154,00	819,66	1.000,00	180,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	665,66		

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			154,00	154,00		
	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
			3.1.90.11.01	vincimentos 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	7.890,88	594.270,22	595.000,00	729,78
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	117.420,35		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.890,88	450.493,68		
			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	37.750,72	325.883,63	365.000,00	39.116,37
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	89.986,87		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			37.750,72	235.896,76		
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	-5.000,00	625.022,47	664.859,90	39.837,43
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-5.000,00	0,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	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			0,00	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

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
			3.3.90.35.01	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	100.000,00	599.697,13	600.497,13	800,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			100.000,00	241.000,00		
			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	2.000,00	532.588,98	533.642,97	1.053,99
			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			2.000,00	12.081,40		
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	6.000,00	60.978,10	61.000,00	21,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.000,00	60.978,10		
	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	18.000,00	17.100,00
			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	33.000,00	33.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			148.795,60	4.562.848,44	4.699.460,00	136.611,56
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	198.954,75	646.404,29	678.000,00	31.595,71
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			198.954,75	646.404,29		
	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	0,00	0,00
	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

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
			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 basi	01	3100000	10.810,63	79.262,62	89.000,00	9.737,38
			3.1.90.05.51	cos em saude				68.451,99		
			3.1.90.05.99	auxilio-doenca			10.810,63	10.810,63		
				outros beneficios previdenciarios						
	1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	11.418,02	50.683,95	52.000,00	1.316,05
			3.1.90.08.05	cos em saude				39.265,93		
			3.1.90.08.99	auxilio natalidade ativo civil			11.418,02	11.418,02		
				outros beneficios assistenciais						
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	220,00	1.666,98	5.000,00	3.333,02
			3.1.90.09.01	cos em saude				1.446,98		
			3.1.90.09.99	salario familia - ativo - pessoal civil			220,00	220,00		
				salario familia - outros						
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	2.403.841,23	14.017.758,08	22.526.840,00	8.509.081,92
			3.1.90.11.01	cos em saude						
			3.1.90.11.05	vencimentos e salarios			1.595.979,80	9.686.177,99		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			181,00	4.034,44		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			626.340,57	3.476.074,13		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			29.999,68	154.669,49		
			3.1.90.11.43	13. salario			102.173,64	516.025,26		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			39,22	117,66		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			37.743,43	146.507,44		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	34.151,67		
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	0,00	955.941,52	2.757.000,00	1.801.058,48
			3.1.90.11.01	cos em saude				955.941,52		
				vencimentos e salarios						
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	22.873,46	165.635,52	382.000,00	216.364,48
			3.1.90.13.01	cos em saude				44.652,82		
			3.1.90.13.02	fgts			22.873,46	120.982,70		
				contribuicoes previdenciarias - inss			0,00			
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	118.558,99	408.010,69	5.000.000,00	4.591.989,31
			3.1.90.16.99	cos em saude				408.010,69		
				outras despesas variaveis - pessoal civil						
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	986,98	7.402,36	7.500,00	97,64
			3.1.90.96.01	cos em saude				7.402,36		
				pessoal requisitado de outros orgaos			986,98			
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	151.894,94	893.355,13	1.480.000,00	586.644,87
				cos em saude						

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	419.435,07		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			151.894,94	473.920,06		
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	2.149.791,89	4.398.232,93	5.246.509,06	848.276,13
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			7.437,21	171.150,79		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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			0,00	3.528,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			200.000,46	200.000,46		
			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			1.942.354,22	3.997.312,56		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000045	80.500,00	136.500,62	137.500,00	999,38
			3.3.90.30.36	material hospitalar			80.500,00	136.500,62		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	100.489,70	105.339,70	125.300,00	19.960,30
			3.3.90.30.36	material hospitalar			100.489,70	105.339,70		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	8.780,00	19.100,00	10.320,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.960,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	820,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000064	0,00	499,00	1.000,00	501,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	6.000,00	6.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	76.285,69	76.800,00	514,31
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	1.000,00	3.003.947,03	3.246.790,94	242.843,91

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	900,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	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		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	60,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.000,00	242.814,91		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	-435,00	370.365,83	371.100,00	734,17
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			960,00	960,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	366.430,83		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-1.395,00	2.975,00		
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	7.600,00	42.975,00	58.000,00	15.025,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			7.600,00	7.600,00		
			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	0,00	2.380,00	8.000,00	5.620,00
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias			0,00	1.840,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	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	32.916,01	124.250,14	157.300,00	33.049,86
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			24.982,01	30.965,81		
			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			0,00	40.607,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			7.934,00	26.566,00		
			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	0,00	54.805,00	100.000,00	45.195,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	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	473.400,00	473.400,00
	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

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
			4.4.90.52.33	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	atividades de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000089	0,00	220.000,00	220.001,00	1,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	220.000,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	387,66	20.000,00	19.612,34
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	387,66		
	1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	3.903,72	8.992,25	15.000,00	6.007,75
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	5.088,53		
			3.1.90.08.99	outros beneficos assistenciais			3.903,72	3.903,72		
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	44,00	207,22	1.000,00	792,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	163,22		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			44,00	44,00		
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	955,05	1.222.194,53	1.224.180,00	1.985,47
			3.1.90.11.01	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			955,05	5.652,84		
			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 bucal	01	3100000	0,00	0,00	7.690,00	7.690,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	44.301,91	44.310,00	8,09
			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 bucal	01	3100000	53.873,52	145.834,11	385.000,00	239.165,89
			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)			53.873,52	103.964,25		
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	0,00	69.500,00	69.500,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	05	3000022	0,00	64.460,19	72.000,00	7.539,81

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	64.460,19		
	1014.2002	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	7.999,00	7.999,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	7.640,00	7.640,00	30.000,00	22.360,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.640,00	7.640,00		
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	7.000,00	64.663,90	65.500,00	836,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.000,00	64.663,90		
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	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 bu cal	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 famili a	01	3100000	4.735,50	40.764,39	86.000,00	45.235,61
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	36.028,89		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			4.735,50	4.735,50		
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	5.397,13	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 famili a	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 famili a	05	3000008	0,00	9.278,35	11.000,00	1.721,65
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	9.278,35		
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	442,10	486,10	2.000,00	1.513,90
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	44,00		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			442,10	442,10		
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	2.718,60	3.187,66	469,06
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	2.718,60		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	91.383,15	611.403,01	1.122.720,00	511.316,99

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			80.458,76	544.252,81		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.524,80	9.173,14		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.791,02	18.101,96		
			3.1.90.11.43	13. salario			4.835,96	29.822,86		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			540,37	9.820,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			232,24	232,24		
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	62.024,41	460.154,26	597.812,34	137.658,08
			a							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			59.248,67	439.543,80		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	48,65		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			619,91	3.711,77		
			3.1.90.11.43	13. salario			1.815,11	15.888,46		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			340,72	961,58		
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00
			a							
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
			a							
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	7.328,86	44.018,04	48.000,00	3.981,96
			a							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			7.328,86	44.018,04		
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			a							
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	23.099,92	94.695,42	284.000,00	189.304,58
			a							
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	42.018,49		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			23.099,92	52.676,93		
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	23.437,87	30.000,00	6.562,13
			a							
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	9.991,17		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	13.446,70		
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	35.868,00	35.868,00	99.000,00	63.132,00
			a							
			3.3.90.30.36	material hospitalar			35.868,00	35.868,00		
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	125.041,20	126.001,00	959,80
			a							
			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	220.999,00	135.656,07
			a							

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
			3.3.90.39.43	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	5.000,00	60.613,80	61.000,00	386,20
				a						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.000,00	60.613,80		
	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	93.000,00	66.053,75
				a						
			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
				a						
	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	39.646,43	282.123,29	411.400,00	129.276,71
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			33.360,55	226.007,60		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	75,20		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.049,60	34.490,40		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			491,83	3.033,09		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	14.086,74		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			744,45	4.430,26		
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	3.772,49	20.548,49	28.000,00	7.451,51
				- saude mental						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.772,49	20.548,49		
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	5.190,61	30.009,05	62.000,00	31.990,95
				- saude mental						
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	14.527,02		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			5.190,61	15.482,03		
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	48.410,80	59.000,00	10.589,20
				- saude mental						
			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	01	3100000	0,00	57.367,20	62.000,00	4.632,80
				- 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 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
			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			5.643.329,36	29.934.179,00	50.190.640,00	20.256.461,00
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1015.1004	10.302	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	01	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.93.00	unidade movel de saude	05		0,00	0,00	79,78	79,78
	1015.1021	10.302	4.4.90.93.00	unidade movel de saude	95		0,00	99.820,22	99.820,22	0,00
			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 moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	2.222,51	2.300,00	77,49
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	2.222,51		
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	62,44	1.000,00	937,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	62,44		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	01	3100000	115.089,64	358.694,23	694.920,00	336.225,77
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			92.416,65	313.358,66		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	106,06		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			8.104,61	17.227,54		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.238,29	3.536,69		
			3.1.90.11.43	13. salario			7.282,41	14.941,08		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	7,80		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.045,08	9.516,40		
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades moveis de pronto atendimento	05	3000052	0,00	520.203,74	590.200,00	69.996,26

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	464.314,65		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.204,53		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	26.891,50		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	4.457,70		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	12.466,13		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	10,40		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	10.858,83		
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	184.331,53	193.000,00	8.668,47
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	184.331,53		
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	23.359,77	114.733,98	141.500,00	26.766,02
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			23.359,77	114.733,98		
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	15.105,33	81.090,54	117.000,00	35.909,46
			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)			15.105,33	44.249,14		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	75.390,00	75.390,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	75.390,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	-5.500,00	42.741,02	84.140,02	41.399,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-5.500,00	41.441,02		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.300,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	3000052	0,00	8.829,20	15.001,00	6.171,80
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	7.979,20		
			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 s de pronto atendimento	01	3100000	111.847,93	161.322,93	161.322,93	0,00
			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			111.847,93	158.847,93		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	6.600,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	124.676,30	125.799,00	1.122,70
			3.3.90.39.12	s de pronto atendimento						
			3.3.90.39.17	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	3.240,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	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			0,00	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			0,00	3.600,00		
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	95	3000052	0,00	9.750,56	67.305,48	57.554,92
				s de pronto atendimento						
			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	10.000,00	53.346,05	53.346,05	0,00
				s de pronto atendimento						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			10.000,00	53.346,05		
	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
				s de pronto atendimento						
			4.4.90.52.99	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
				s de pronto atendimento						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	6.527,50		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	3.850,00		
			4.4.90.52.99	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	35.633,50	260.974,02	300.000,00	39.025,98
				ento						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	225.340,52		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			35.633,50	35.633,50		
	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	7.616,59	63.222,09	80.000,00	16.777,91
				ento						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	55.605,50		
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			7.616,59	7.616,59		
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	449,22	4.318,12	10.000,00	5.681,88
				ento						

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	3.868,90		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			449,22	449,22		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	1.303.733,89	11.238.617,94	20.171.000,00	8.932.382,06
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.180.398,23	8.558.323,11		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			60,14	5.109,41		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	2.018.184,81		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			23.997,61	162.442,10		
			3.1.90.11.43	13. salario			67.282,41	340.631,12		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			153,80	1.076,60		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			31.841,70	152.850,79		
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	391.298,07	929.316,45	1.600.000,00	670.683,55
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			17.598,45	437.087,85		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			373.699,62	373.699,62		
			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 ento	01	3100000	79.776,84	239.776,84	310.000,00	70.223,16
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	160.000,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			79.776,84	79.776,84		
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	199.445,49	1.316.372,72	2.620.000,00	1.303.627,28
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			199.445,49	1.316.372,72		
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	1.408.000,00	1.408.000,00
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	206.373,40	1.125.621,10	1.500.000,00	374.378,90
			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)			206.373,40	602.630,36		
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	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 ento	01	3100000	402.783,99	836.446,89	997.900,00	161.453,11
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			21.761,53	21.761,53		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			7.225,00	7.225,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			7.701,00	7.701,00		

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			7.541,00	8.021,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			200.062,06	200.494,62		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			158.493,40	289.530,60		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	301.713,14		
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	14.607,98	279.502,26	287.760,00	8.257,74
			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			13.502,98	196.630,16		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.105,00	23.690,10		
	1015.2566	10.302	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	30.000,00	30.001,00	1,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	30.000,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	1.599.248,97	5.866.819,88	6.729.199,00	862.379,12
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			999.282,02	2.257.304,04		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	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			599.966,95	1.392.494,01		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	22.707,34		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	1.967.723,84		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	43.092,75		
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	3.317,00	746.405,45	795.340,00	48.934,55
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.800,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			3.317,00	11.027,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.030,00		
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	713.252,95		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.924,50		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	12.371,00		
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	1.000,00	648.737,31	649.900,00	1.162,69
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.000,00	648.737,31		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	273.840,79	275.000,00	1.159,21

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	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	02	3000082	78.900,00	227.520,00	464.301,00	236.781,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			78.900,00	223.600,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.920,00		
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	3000062	7.380,00	220.789,27	222.399,00	1.609,73
			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.			0,00	177.352,04		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	470,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			7.380,00	7.380,00		
			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			4.601.467,61	26.166.023,88	42.797.124,48	16.631.100,60
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	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	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	62,44	464,10	1.000,00	535,90
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	401,66		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			62,44	62,44		
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	60.507,60	459.722,93	1.039.700,00	579.977,07
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			57.430,35	418.002,87		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			190,88	1.690,47		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.705,95	12.051,08		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	20.886,64		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.180,42	7.091,87		
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia	01	3100000	9.882,67	73.550,43	85.000,00	11.449,57

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			9.882,67	73.550,43		
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	9.361,14	56.668,67	180.000,00	123.331,33
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	28.217,57		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			9.361,14	28.451,10		
	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	101.499,00	100.959,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	540,00		
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	48.303,25	48.500,00	196,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	48.303,25		
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	9.935,00	50.000,00	40.065,00

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	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	6.169,94	10.000,00	3.830,06
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	5.174,29		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			995,65	995,65		
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	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	55.020,72	379.754,39	967.160,00	587.405,61
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			50.580,05	340.120,85		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	709,07		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.969,48	13.539,34		
			3.1.90.11.43	13. salario			2.471,19	17.030,44		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	18.617,62	117.517,40	121.900,00	4.382,60
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			18.617,62	117.517,40		
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	8.941,47	50.361,44	100.000,00	49.638,56
			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)			8.941,47	26.622,47		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	920,00	920,00	41.524,71	40.604,71
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			920,00	920,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	26.674,29	26.674,29
	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	5.070,00	5.070,00	5.600,00	530,00

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			5.070,00	5.070,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	10.070,00	155.044,90	295.500,00	140.455,10
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.000,00	19.500,00		
			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			5.070,00	102.693,00		
	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	202.000,00	409.252,70	409.500,00	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			202.000,00	400.000,00		
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	2.000,00	41.760,45	41.800,00	39,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.000,00	41.760,45		
	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
			TOTAL DO PROGRAMA	VIGILANCIA EM SAUDE			383.449,31	1.844.172,10	4.156.181,00	2.312.008,90
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 68

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						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	0,00	30.000,00	100.000,00	70.000,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	30.000,00		
		TOTAL DO PROGRAMA		COMUNICACAO E PUBLICIDADE			0,00	30.000,00	100.000,00	70.000,00
	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		CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	1.631.000,00	1.631.000,00	0,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SERVICO DA DIVIDA			0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatórios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatórios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatórios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		PRECATORIOS			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL SAUDE			12.098.328,51	67.825.801,26	110.208.953,23	42.383.151,97
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			12.098.328,51	67.825.801,26	110.208.953,23	42.383.151,97

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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. 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	15.000,00	15.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	7.000,00	49.000,00	83.000,00	34.000,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	49.000,00		
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	1.400,00	7.486,60	31.000,00	23.513,40
			3.3.90.47.02	imp.s/prop.predial e territorial urbana-iptu rpps			0,00	1.400,00		
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			1.400,00	6.086,60		
	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	2.175,50	10.549,64	20.800,00	10.250,36
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.780,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			2.175,50	2.769,64		
	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	12.764,80	14.945,30	31.500,00	16.554,70

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.889,10	7.889,10		
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			4.875,70	4.875,70		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.642,50		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	34.544,28	34.544,28
	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	0,00	25.366,55	103.902,00	78.535,45
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	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	60.053,08	174.764,80	276.765,72	102.000,92
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	114.711,72		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			60.053,08	60.053,08		
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	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 15/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	18.000,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	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			83.393,38	458.542,15	1.059.026,00	600.483,85
				TOTAL DA UNIDADE			83.393,38	458.542,15	1.059.026,00	600.483,85
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	1.440,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.560,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.440,00	1.440,00		
	4015.2296	08.241	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	7.720,00	7.800,00	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	0,00	12.800,00	18.719,00	5.919,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	6.600,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	3.831,14	3.831,14	5.000,00	1.168,86

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			3.831,14	3.831,14		
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	89.880,00	89.880,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	89.880,00		
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	0,00	82.320,00	82.320,00	0,00
			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	18.000,00	18.000,00
	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	617,95	10.380,61	13.000,00	2.619,39

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	9.762,66		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			617,95	617,95		
	4015.2306	08.244	3.1.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	800,00	800,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.09.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	44,00	317,22	1.000,00	682,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	273,22		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			44,00	44,00		
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	425.710,88	426.320,00	609,12
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	353.246,90		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	2.400,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	13.499,43		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	27.710,96		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	185,70		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.744,48		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	22.123,41		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	1.800,00		
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	23.361,65	23.900,00	538,35
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	22.661,29		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	700,36		
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	36.693,94	62.100,00	25.406,06
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	36.693,94		
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	25.163,97	106.556,50	210.500,00	103.943,50
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	42.394,29		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			25.163,97	64.162,21		
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	542.604,30	548.475,28	5.870,98
			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 neraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.36.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	610.518,97	768.333,48	157.814,51

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	540.617,40		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	21.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	4.396,29		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	39.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.650,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,28		
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	3.750,00		
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	4.000,00	25.591,24	25.591,24	0,00
				neraria						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.000,00	25.591,24		
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				neraria						
	4015.2537	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	15,00	15,00	15,00	0,00
				imento do inss						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			15,00	15,00		
	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	-15,00	70,00	1.685,00	1.615,00
				imento do inss						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-15,00	70,00		
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				imento do inss						
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	7.476,07	42.047,90	70.000,00	27.952,10
				politica de assistencia social						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	34.571,83		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			7.476,07	7.476,07		
	4015.2572	08.244	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	161,98	14.634,93	15.000,00	365,07
				politica de assistencia social						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	14.472,95		
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			161,98	161,98		
	4015.2572	08.244	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	492,31	1.810,85	3.000,00	1.189,15
				politica de assistencia social						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.318,54		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			492,31	492,31		
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da	01	1100000	242.674,24	1.166.475,13	1.984.100,00	817.624,87
				politica de assistencia social						

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			197.520,80	1.001.763,47		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	47,82		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	4.800,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.144,35	32.951,98		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.257,08	35.821,59		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			92,85	464,25		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.004,58	17.724,62		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			15.178,52	59.425,34		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			13.476,06	13.476,06		
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	25.112,67	148.000,00	122.887,33
			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	26.772,69	101.974,94	113.000,00	11.025,06
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			26.772,69	101.974,94		
	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	25.773,15	427.697,65	701.194,85	273.497,20
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.153,32	21.373,09		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	14.144,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	31.249,90		
			3.3.90.30.16	material de expediente			-1.232,30	13.772,33		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			119,35	633,85		
			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			0,00	2.634,60		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	150.994,85		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			819,48	27.744,28		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	3.175,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			23.913,30	36.870,10		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.30.99	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	0,00	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			0,00	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	0,00	5.457,68	18.899,00	13.441,32
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	4.039,18		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.418,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	-691,60	29.634,50	91.799,00	62.164,50
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	19.134,50		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-691,60	10.500,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	1.035,00	114.196,13	115.281,96	1.085,83
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.035,00	12.469,10		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.940,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.600,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	88.599,00	88.599,00
	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	7.976,40	123.400,70	240.401,00	117.000,30
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.976,40	7.976,40		
			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			0,00	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

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
			3.3.90.30.16	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	9.401,00	1.451,00
			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	192.040,00	379.414,80	379.414,80	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			192.040,00	379.414,80		
	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	3.547,61	23.837,86	24.490,00	652,14
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			3.547,61	23.837,86		
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	25.001,00	25.001,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	28.827,07	439.027,00	478.600,00	39.573,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	45.000,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			28.827,07	394.027,00		
	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	500,00	500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01		-462,27	537,73	1.000,00	462,27
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-462,27	537,73		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	20.652,79	1.044.805,37	1.283.860,35	239.054,98
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			14.900,00	736.554,55		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			550,00	5.219,50		

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	46.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	70.281,92		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	70.300,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	5.000,00		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	15.200,00		
			3.3.90.39.62	servicos de producao industrial			0,00	7.942,00		
			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			5.202,79	58.316,28		
	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	400,00	47.567,98	48.498,70	930,72
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			400,00	400,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	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	12.300,50	94.754,70	97.800,00	3.045,30
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			7.925,00	15.867,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			964,50	964,50		
			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			3.411,00	6.163,20		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	15.500,00	78.786,00	86.800,00	8.014,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	7.700,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			3.000,00	3.000,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			8.000,00	23.500,00		
			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			4.500,00	28.746,00		
	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	20.000,00	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		

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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 ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
			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	1.800,00	1.800,00
	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	9.798,90	11.798,90	16.000,00	4.201,10
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.800,00	7.800,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.998,90	3.998,90		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	0,00	7.500,00	9.000,00	1.500,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	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	40.000,00	151.482,97	151.500,00	17,03
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			40.000,00	151.482,97		
	4015.2572	08.244	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	3.000,00	28.720,00	29.500,00	780,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			3.000,00	28.720,00		
	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	59.000,00	97.178,33	97.400,00	221,67
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			59.000,00	65.000,00		
			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		

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 80

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						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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	832,00	2.517,00	5.000,00	2.483,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			832,00	2.517,00		
	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	46.909,00	2.104,38
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	5.120,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	18.871,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	2.868,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	14.966,62		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	2.979,00		
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000033	0,00	77.262,00	248.801,00	171.539,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	77.262,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			732.203,90	7.041.220,56	11.584.077,96	4.542.857,40
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			732.203,90	7.041.220,56	11.584.077,96	4.542.857,40
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	POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			815.597,28	7.499.762,71	12.645.603,96	5.145.841,25

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
	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	38.483,98	290.733,19	415.680,00	124.946,81
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			26.685,11	200.426,84		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			414,98	2.834,03		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	6.864,76		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.853,44		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	77.754,12		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	5.228,77	29.363,48	69.000,00	39.636,52
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.228,77	24.366,84		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	6.240,38	17.600,00	11.359,62
			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	3.485,36		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	8.000,00	84.417,35	106.423,44	22.006,09
			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			0,00	235,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.580,62		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	156,73		
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			8.000,00	52.400,00		
			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	3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	142.001,00	142.001,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	96.345,62	98.860,56	2.514,94
			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	500,00	156.797,27	157.349,00	551,73
			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 15/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 82

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			500,00	110.311,07		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	3.000,00	9.407,10	9.460,00	52,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.000,00	9.407,10		
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	2.724,00	5.000,00	2.276,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	120,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	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			56.955,43	1.152.028,39	2.011.380,00	859.351,61
				TOTAL DA UNIDADE			56.955,43	1.152.028,39	2.011.380,00	859.351,61
				TOTAL DO ORGAO			56.955,43	1.152.028,39	2.011.380,00	859.351,61

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	2.467,05	22.237,50	50.000,00	27.762,50
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.99	auxilio-doenca			0,00	19.770,45		
				outros beneficios previdenciarios			2.467,05	2.467,05		
	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	22,00	194,44	1.000,00	805,56
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	172,44		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			22,00	22,00		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	116.035,66	699.463,90	1.152.000,00	452.536,10
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			88.432,97	521.136,87		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	390,74		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.830,43	57.627,33		
			3.1.90.11.43	13. salario			3.714,99	30.181,10		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	1.868,79		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.406,41	10.504,95		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	77.754,12		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	6.800,80	39.759,41	71.000,00	31.240,59
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.800,80	32.650,82		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	7.108,59		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	77.454,45	259.483,46	400.000,00	140.516,54
				eguranca patrimonial						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			77.454,45	259.483,46		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	10.096,83	59.332,11	127.000,00	67.667,89
				eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	29.214,79		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			10.096,83	30.117,32		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	81.653,15	154.901,33	696.659,31	541.757,98
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			10.000,00	49.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	920,60		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	16.061,39		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	156,73		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			38.552,50	46.345,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			33.100,65	33.100,65		

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 84

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc			0,00	3.766,86		
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	552,20		
			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	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
				eguranca patrimonial						
			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	01	1100000	12.970,00	288.505,61	291.544,74	3.039,13
				eguranca patrimonial						
			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			4.990,00	34.290,00		
			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			0,00	869,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.980,00	108.749,14		
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	12.000,00	66.795,95	66.795,95	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			12.000,00	66.795,95		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	4.689,00	5.000,00	311,00
				eguranca patrimonial						
			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			319.499,94	1.600.362,71	2.868.000,00	1.267.637,29
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			319.499,94	1.600.362,71	2.868.000,00	1.267.637,29
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	01	1100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
				da municipal						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar	05	1000042	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
				da municipal						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	4.574,23	33.538,35	60.000,00	26.461,65
				eguranca patrimonial						

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	28.964,12		
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			4.574,23	4.574,23		
	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	0,00	462,64	1.000,00	537,36
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	462,64		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	303.319,85	1.771.578,15	3.746.080,00	1.974.501,85
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			268.593,71	1.524.168,43		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	5.791,36		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			12.303,30	83.296,84		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			10.166,07	68.226,24		
			3.1.90.11.43	13. salario			8.168,98	57.878,02		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.799,55	31.929,02		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			288,24	288,24		
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	102.921,36	396.213,37	600.000,00	203.786,63
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			102.921,36	396.213,37		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	28.723,62	164.732,76	340.000,00	175.267,24
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	80.637,99		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			28.723,62	84.094,77		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	675.287,77	902.696,77	1.150.980,00	248.283,23
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			6.017,79	6.017,79		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			509.510,75	509.510,75		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			70.000,00	70.000,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			46.411,63	46.411,63		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	74.992,50		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			43.347,60	109.181,10		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	86.583,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05	1000083	0,00	0,00	39.151,00	39.151,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	560,00	511.783,68	553.978,24	42.194,56

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 86

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	316.616,56		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	900,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			560,00	560,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	30.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	3.249,05		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	22.500,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	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			0,00	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	0,00	521.360,00	591.598,00	70.238,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	463.050,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	8.000,00	121.320,50	121.400,00	79,50
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.000,00	121.320,50		
	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	0,00	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			0,00	76.661,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	5.837,20		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	13.063,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	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			0,00	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	0,00	757.657,60	879.050,00	121.392,40
				eguranca patrimonial						

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 87

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	134.122,80		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	623.534,80		
			TOTAL DO PROGRAMA	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL			1.123.386,83	5.607.699,65	9.177.703,00	3.570.003,35
			TOTAL DA UNIDADE	GUARDA MUNICIPAL			1.123.386,83	5.607.699,65	9.177.703,00	3.570.003,35
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 sa civil	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defe sa civil	05	1000042	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	192.240,00	192.240,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	36.395,35	36.395,35	41.200,00	4.804,65
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			36.395,35	36.395,35		
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	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			36.395,35	59.821,35	487.240,00	427.418,65
			TOTAL DA UNIDADE	DEFESA CIVIL			36.395,35	59.821,35	487.240,00	427.418,65
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

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
	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	154,00	542,88	1.000,00	457,12
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	388,88		
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			154,00	154,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	27.982,83	316.605,45	1.008.420,00	691.814,55
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			24.040,16	280.644,27		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	4.200,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.586,38	11.105,59		
			3.1.90.11.43	13. salario			749,70	12.780,04		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.006,59	7.875,55		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	1.011,48	5.897,17	22.000,00	16.102,83
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.011,48	4.885,68		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	56.306,54	182.720,41	288.000,00	105.279,59
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			56.306,54	182.720,41		
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	7.152,52	38.198,90	77.000,00	38.801,10
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	17.113,20		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			7.152,52	21.085,70		
	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	128.206,50	385.302,10	560.300,00	174.997,90
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			510,00	34.560,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.500,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			18,00	18,00		

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			120.345,00	120.345,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	135.401,83		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			248,00	19.606,95		
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	14.141,50		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			7.085,50	20.418,82		
			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	0,00	43.231,43	43.301,00	69,57
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	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	337.391,85	955.592,53	1.006.592,53	51.000,00
			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			337.122,00	705.165,86		
			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			0,00	7.540,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			269,85	148.581,49		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	670.965,37	727.098,47	56.133,10
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	40.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	0,00	506.508,13	506.509,13	1,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	8.000,00	40.643,33	41.000,00	356,67
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.000,00	40.643,33		
	8002.2577	15.452	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	16,00	16,00	1.000,00	984,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			16,00	16,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	536,30	1.000,00	463,70

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 90

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						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	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, seguranca e socorro			0,00	5.800,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.020,00		
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	65.794,00	69.000,00	3.206,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	65.794,00		
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05	4000002	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	TRANSITO RACIONAL			566.221,72	3.341.080,20	8.408.578,13	5.067.497,93
	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	CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	43.117,12	43.450,00	332,88
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			566.221,72	3.384.197,32	8.452.028,13	5.067.830,81
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			2.045.503,84	10.652.081,03	20.984.971,13	10.332.890,10

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 91

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	154.332,06	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	102.625,03		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	8.104,58		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	43.602,45		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	6.034,40	36.690,50	37.827,94	1.137,44
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.034,40	30.276,43		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	0,00	9.994,54	18.433,00	8.438,46
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	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			0,00	294,00		
			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	125.000,00	125.000,00	125.010,00	10,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			125.000,00	125.000,00		
	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	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			131.034,40	435.273,98	451.160,00	15.886,02
			TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			131.034,40	435.273,98	451.160,00	15.886,02
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			131.034,40	435.273,98	451.160,00	15.886,02

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

DATA 15/08/2012

Mes : 07 / 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						
	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	28.696,11	193.437,68	421.120,00	227.682,32
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			17.188,08	104.712,35		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			124,14	248,28		
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	10.722,93		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	77.754,12		
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.482,15	26.134,03	58.000,00	31.865,97
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.482,15	21.651,88		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	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	0,00	391,05	1.000,00	608,95
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	1.521,81	3.553,89	9.000,00	5.446,11
			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)			1.521,81	3.043,63		
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	119,35	14.561,93	48.977,80	34.415,87
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.000,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	446,82		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.622,26		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			119,35	633,85		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	3.499,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	500,00	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	0,00	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 15/08/2012

Mes : 07 / 2012

Pagina 93

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			0,00	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	4.389,54	84.010,05	166.522,20	82.512,15
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	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			0,00	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			4.389,54	38.751,34		
	5013.2582	15.482	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	14.900,00	15.000,00	100,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	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			0,00	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			39.208,96	584.586,11	5.783.120,00	5.198.533,89
				TOTAL DA UNIDADE			39.208,96	584.586,11	5.783.120,00	5.198.533,89

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 15/08/2012 Pagina 94 Mes : 07 / 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			39.208,96	584.586,11	5.783.120,00	5.198.533,89
				SECRETARIA DE HABITACAO						
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			30.703.417,56	387.603.602,07	526.480.857,60	138.877.255,53

□

