

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2596	02.061	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	94.125,47	94.125,47	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	64.817,76	64.817,76	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	38,26	38,26	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	923,84	923,84	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.304,25	2.304,25	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	2.533,35	2.533,35	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	75,21	75,21	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.088,01	2.088,01	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	21.344,79	21.344,79	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	29.872,65	29.872,65	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	29.872,65	29.872,65	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	6.982,62	6.982,62	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	6.982,62	6.982,62	0,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	9.477,88	9.477,88	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	9.477,88	9.477,88	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	1.732,80	1.732,80
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.732,80	1.732,80
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	4.978,35	40.798,93	58.720,99	17.922,06
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.978,35	40.798,93	58.720,99	17.922,06
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	2.980,00	2.980,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	1.725,83	1.725,83	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	1.725,83	1.725,83	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	770,00	1.067,00	297,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	704,00	1.001,00	297,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	66,00	66,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.358,59	670.068,77	1.044.442,69	374.373,92
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			1.358,59	501.338,80	760.273,31	258.934,51
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	10,99	10,99	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	5.437,11	9.628,27	4.191,16
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	13.528,70	22.874,66	9.345,96
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	15.408,03	27.503,65	12.095,62
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	451,26	794,05	342,79
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	9.449,71	20.258,38	10.808,67
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	124.444,17	203.099,38	78.655,21
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	16.444,71	95.776,81	168.982,10	73.205,29
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			16.444,71	63.580,96	136.786,25	73.205,29
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	32.195,85	32.195,85	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	47.731,09	81.323,10	33.592,01
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	47.731,09	81.323,10	33.592,01
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.803,52	18.063,64	35.710,12	17.646,48
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.803,52	7.607,06	25.253,54	17.646,48
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	10.456,58	10.456,58	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.965,07	25.452,24	46.381,88	20.929,64
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.393,93	9.583,62	12.449,62	2.866,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30	570,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			965,70	6.391,98	6.471,96	79,98
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	783,65	783,65	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			119,35	1.460,31	12.613,97	11.153,66
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			66,75	66,75	66,75	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	410,29	410,29	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			771,16	876,56	876,56	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			648,18	5.308,78	9.908,78	4.600,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	2.230,00	2.230,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	9.934,89	9.934,89	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	9.934,89	9.934,89	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.748,30	39.656,47	57.000,00	17.343,53
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.748,30	39.656,47	57.000,00	17.343,53
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	20.893,58	255.832,34	344.130,72	88.298,38
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			1.600,00	61.964,00	68.364,00	6.400,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			15.455,10	123.640,80	185.461,20	61.820,40
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			514,89	6.436,89	9.476,89	3.040,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.138,49	12.011,04	23.420,37	11.409,33
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	5.075,35	7.700,00	2.624,65
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			858,00	1.518,00	3.357,14	1.839,14
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	9.650,00	9.650,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	23.065,00	23.065,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	403,12	403,12	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	2.833,20	2.833,20	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			327,10	9.234,94	10.399,80	1.164,86
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	7.068,60	49.499,80	67.524,54	18.024,74
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.068,60	49.499,80	67.524,54	18.024,74
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	772,20	5.472,20	13.471,20	7.999,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	7.999,00	7.999,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			772,20	772,20	772,20	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	995,42	7.963,36	10.949,62	2.986,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			995,42	7.963,36	10.949,62	2.986,26
	7006.2592	05.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2592	05.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	207,90	1.307,30	3.453,55	2.146,25
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			207,90	1.307,30	3.453,55	2.146,25
	7006.2592	05.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a junta militar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2305	06.181	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao ciretran	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			65.136,24	1.413.412,29	2.092.889,65	679.477,36
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	14.715,90	442.238,62	609.721,46	167.482,84
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.965,20	17.211,72	35.000,00	17.788,28
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.950,70	35.645,44	52.000,00	16.354,56
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.680,00	28.640,00	140.000,00	111.360,00
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			0,00	303.781,46	303.781,46	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.120,00	56.960,00	78.940,00	21.980,00
	7004.2255	04.131	3.3.90.92.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	80,37	80,37	80,37	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			80,37	80,37	80,37	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	32.550,78	49.573,36	17.022,58
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	29.811,02	46.503,65	16.692,63
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	492,14	822,09	329,95
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	756,56	756,56	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.491,06	1.491,06	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	504,71	4.378,45	6.873,74	2.495,29

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.02.00				COMUNICACAO SOCIAL						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			504,71	3.296,93	5.792,22	2.495,29
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	1.081,52	1.081,52	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	4.591,74	7.417,46	2.825,72
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	4.591,74	7.417,46	2.825,72
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	257,23	2.014,16	3.406,93	1.392,77
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			257,23	1.242,47	2.635,24	1.392,77
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	771,69	771,69	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	1.344,00	6.800,00	5.456,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	1.344,00	6.800,00	5.456,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	28.982,46	29.382,46	400,00
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	7.600,00	8.000,00	400,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	13.489,00	13.489,00	0,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	3,96	3,96	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.889,50	7.889,50	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	207,90	1.485,60	3.453,55	1.967,95
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			207,90	1.485,60	3.453,55	1.967,95
	7004.2580	04.131	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL			15.766,11	522.666,18	721.709,33	199.043,15
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			80.902,35	1.936.078,47	2.814.598,98	878.520,51

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7006			ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	138.161,11	212.886,84	74.725,73
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	41.033,15	64.942,77	23.909,62
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	7.989,95	7.989,95	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	89.138,01	139.954,12	50.816,11
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.785,77	29.643,36	46.757,59	17.114,23
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.785,77	22.071,80	39.186,03	17.114,23
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	7.571,56	7.571,56	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.663,13	14.665,43	38.154,81	23.489,38
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.157,50	8.494,29	11.180,29	2.686,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30	570,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			386,28	2.206,34	2.286,32	79,98
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	783,65	783,65	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			119,35	2.610,85	23.334,25	20.723,40
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	858,00	10.875,17	16.016,41	5.141,24
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.295,00	2.300,00	1.005,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			858,00	1.518,00	3.357,14	1.839,14
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.093,40	1.093,40	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	5.383,65	7.250,86	1.867,21
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.585,12	2.015,01	429,89
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	207,90	1.485,60	3.453,55	1.967,95
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			207,90	1.485,60	3.453,55	1.967,95
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.840,00	2.840,00	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 23/10/2012		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 09 / 2012						Pagina 7		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRETARIA DE GOVERNO						
03.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			6.514,80	199.470,67	321.909,20	122.438,53
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			6.514,80	199.470,67	321.909,20	122.438,53

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	4.049,92	5.049,92	1.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	3.239,37	4.239,37	1.000,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	810,55	810,55	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.08.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.09.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	88,00	88,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	88,00	88,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	199,63	1.214.815,87	2.048.305,66	833.489,79
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			199,63	882.354,54	1.412.989,11	530.634,57
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	188.831,79	390.496,11	201.664,32
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.054,84	1.850,16	795,32
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	44.707,54	93.787,01	49.079,47
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	8.729,15	8.729,15	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	89.138,01	140.454,12	51.316,11
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	15.299,99	140.410,95	307.000,00	166.589,05
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			14.614,24	100.907,59	264.382,39	163.474,80
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			685,75	39.503,36	42.617,61	3.114,25
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	7.803,81	36.741,37	72.387,56	35.646,19
			3.1.91.13.41	contr.pat.r.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.803,81	20.144,07	55.790,26	35.646,19
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	16.597,30	16.597,30	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	9.749,03	23.698,77	59.228,08	35.529,31
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	2.686,00	2.686,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	370,30	870,30	500,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.820,06	2.286,32	466,26
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	626,92	626,92	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	3.832,46	35.709,51	31.877,05
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			746,35	746,35	746,35	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			9.002,68	9.002,68	9.002,68	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.33.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	15.071,59	296.952,63	421.700,26	124.747,63
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.156,27	242.913,65	318.000,00	75.086,35
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.915,32	53.322,56	102.983,84	49.661,28
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	716,42	716,42	0,00
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	22.831,37	243.522,69	371.164,29	127.641,60
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			6.300,00	50.400,00	76.500,00	26.100,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	40.000,00	84.500,00	44.500,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.727,55	61.820,40	92.730,60	30.910,20



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	918,90	918,90	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			101,68	436,05	1.000,00	563,95
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			373,47	1.041,71	2.062,37	1.020,66
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.061,98	11.425,36	17.800,00	6.374,64
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14	3.357,14	0,00
			3.3.90.39.66	servicos judiciais			0,00	42.830,05	42.830,05	0,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	600,00	600,00	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			5.700,00	9.568,18	9.568,18	0,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			81,00	649,66	973,66	324,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.485,69	19.075,24	36.923,39	17.848,15
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	3.742,20	22.713,55	31.264,10	8.550,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.742,20	22.713,55	31.264,10	8.550,55
	7003.2263	03.092	4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	0,00	2.670,50	2.670,50	0,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	2.670,50	2.670,50	0,00
	7003.2264	03.092	3.1.90.16.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	48.364,13	48.364,13	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	48.364,13	48.364,13	0,00
	7003.2264	03.092	3.3.90.36.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	40.472,56	293.882,43	601.176,38	307.293,95
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			40.472,56	293.882,43	601.176,38	307.293,95
	7003.2264	03.092	3.3.90.39.00	honorarios e custas judiciais	01	1100000	0,00	3.120,49	3.120,49	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.120,49	3.120,49	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			115.170,18	2.331.031,30	3.971.519,37	1.640.488,07
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			115.170,18	2.331.031,30	3.971.519,37	1.640.488,07

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	24.411,98	25.911,98	1.500,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	22.885,21	24.385,21	1.500,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	1.526,77	1.526,77	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	731,66	1.028,66	297,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	665,66	962,66	297,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	66,00	66,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	3.530,21	1.483.396,10	1.900.233,15	416.837,05
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.530,21	1.144.379,00	1.356.361,59	211.982,59
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.389,75	1.389,75	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	133.376,22	230.733,98	97.357,76
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	27.765,92	45.755,78	17.989,86
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	55.399,77	77.911,81	22.512,04
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	31.947,43	48.326,12	16.378,69
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	89.138,01	139.754,12	50.616,11
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	8.978,10	62.005,56	102.417,46	40.411,90
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.978,10	46.051,39	86.463,29	40.411,90
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	15.954,17	15.954,17	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	158.008,61	302.914,39	144.905,78
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	158.008,61	302.914,39	144.905,78
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	19.283,40	131.007,53	189.999,13	58.991,60
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			19.283,40	73.000,20	131.991,80	58.991,60
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	58.007,33	58.007,33	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	14.781,94	91.999,35	155.085,30	63.085,95
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.679,67	34.198,80	54.953,74	20.754,94
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	5.214,30	5.214,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.047,28	3.451,42	3.691,37	239,95
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.291,33	3.291,33	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			119,35	15.844,43	53.199,32	37.354,89
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	7,74	7,74

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			3.913,16	3.913,16	4.801,26	888,10
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			6.769,48	7.129,48	7.129,48	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.253,00	13.468,21	13.857,96	389,75
			3.3.90.30.46	material bibliografico nao imobilizavel			0,00	0,00	2.985,60	2.985,60
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	5.488,22	5.953,20	464,98
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	2.014,28	2.014,28	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	2.014,28	2.014,28	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	21.953,30	204.200,50	365.000,00	160.799,50
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			21.953,30	204.200,50	365.000,00	160.799,50
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	24.134,16	814.757,04	952.013,77	137.256,73
			3.3.90.36.07	estagiarios			6.634,16	692.743,27	760.000,00	67.256,73
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			17.500,00	122.013,77	192.013,77	70.000,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	83.383,24	976.953,50	1.456.550,72	479.597,22
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	24.775,60	32.031,60	7.256,00
			3.3.90.39.08	manutencao de software			6.425,00	51.400,00	78.550,00	27.150,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			25.748,13	205.985,04	254.915,82	48.930,78
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.050,00	11.660,08	13.203,65	1.543,57
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	6.473,92	12.100,00	5.626,08
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			120,00	30.248,00	30.248,00	0,00
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			13.255,00	106.040,00	185.615,00	79.575,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14	3.357,14	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	5.491,27	5.491,27	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	821,70	821,70	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			17.014,81	254.277,92	280.000,00	25.722,08
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			5.260,00	12.996,36	19.136,36	6.140,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.510,30	249.846,47	527.500,18	277.653,71
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	8.316,00	57.371,80	75.978,10	18.606,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.316,00	57.371,80	75.978,10	18.606,30
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	15.703,25	16.602,94	899,69
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	15.703,25	16.602,94	899,69
	7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	7.983,60	7.983,60	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.983,60	7.983,60	0,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	743.457,37	778.247,24	34.789,87
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	2.072,22	2.072,22	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	4.718,80	4.718,80	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	7.478,93	7.478,93	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	29.893,44	29.893,44	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	458.437,73	458.437,73	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	76.876,50	76.876,50	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	132.100,00	132.100,00	0,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	372,75	397,62	24,87
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	31.507,00	66.272,00	34.765,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	273.698,00	1.392.499,21	1.473.362,24	80.863,03
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	2.293,48	2.293,48	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	10.112,20	10.112,20	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	5.235,85	5.235,85	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	9.288,16	9.288,16	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			197.698,00	867.366,27	867.366,27	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			13.000,00	192.378,50	193.698,50	1.320,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			63.000,00	295.400,00	295.400,00	0,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	869,75	927,78	58,03
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	9.555,00	89.040,00	79.485,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			458.058,35	6.166.501,34	7.805.342,96	1.638.841,62
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			458.058,35	6.166.501,34	7.805.342,96	1.638.841,62

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	4003			EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL						
	4003.2341	11.333	3.3.90.32.00	frente de trabalho	01	1100000	33.924,00	336.570,00	487.200,00	150.630,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			33.924,00	336.570,00	487.200,00	150.630,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.36.00	frente de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frente de trabalho	01	1100000	32.640,30	210.848,45	335.489,04	124.640,59
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			32.640,30	210.848,45	335.489,04	124.640,59
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	600,00	1.246.740,00	1.462.800,00	216.060,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			600,00	1.246.740,00	1.462.800,00	216.060,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	172,44	275,44	103,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	150,44	253,44	103,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	22,00	22,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	299.716,98	449.445,19	149.728,21
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	180.981,32	269.215,35	88.234,03
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	15.700,00	24.700,00	9.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	5.228,27	8.890,38	3.662,11
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	6.683,68	7.448,16	764,48
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.286,10	2.907,58	621,48
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	88.837,61	136.283,72	47.446,11
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.451,88	37.487,68	57.785,80	20.298,12
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.451,88	27.981,93	48.280,05	20.298,12
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	9.505,75	9.505,75	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.549,25	10.997,50	18.248,25	7.250,75
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.549,25	6.687,55	13.938,30	7.250,75
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	4.309,95	4.309,95	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	579,42	16.878,22	37.342,03	20.463,81
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	2.686,00	2.686,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	247,00	385,40	138,40
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			579,42	3.601,55	4.081,44	479,89
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	783,65	783,65	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	2.063,02	19.222,54	17.159,52
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	5.578,00	5.578,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	4.605,00	4.605,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.32.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	28.303,58	234.215,06	299.775,93	65.560,87

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL						
06.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			7.900,30	62.360,24	93.961,44	31.601,20
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			9.010,29	71.331,46	80.341,75	9.010,29
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	23.159,99	23.159,99	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			935,05	6.077,06	8.000,00	1.922,94
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			313,60	2.770,13	8.644,54	5.874,41
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.219,34	16.377,86	27.400,00	11.022,14
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14	3.357,14	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.925,00	31.325,00	31.325,00	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18	9.568,18	5.700,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.688,00	7.117,89	429,89
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.247,40	8.378,70	11.996,35	3.617,65
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.247,40	8.378,70	11.996,35	3.617,65
	4003.2413	11.333	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	172,87	172,87	172,87	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			172,87	172,87	172,87	0,00
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.198,00	3.658,00	4.554,00	896,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			1.198,00	1.198,00	1.198,00	0,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	0,00	896,00	896,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	950,00	950,00	0,00
	4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	curso profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			104.666,70	2.405.835,90	3.165.084,90	759.249,00
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			104.666,70	2.405.835,90	3.165.084,90	759.249,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1079	04.122	4.4.90.51.00	instalacao de predio da administracao municipal	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1080	04.122	4.4.90.51.00	implantacao de almoxarifado central	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	16.610,27	23.838,85	7.228,58
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	14.812,36	22.040,94	7.228,58
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	1.797,91	1.797,91	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	754,85	4.180,00	3.425,15
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	754,85	4.180,00	3.425,15
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	1.202,88	1.944,66	741,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.039,66	1.781,44	741,78
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	163,22	163,22	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	1.727,04	915.849,22	1.264.059,85	348.210,63
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.727,04	709.953,97	930.497,48	220.543,51
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	46.754,32	75.149,98	28.395,66
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	18.191,11	29.511,65	11.320,54
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	29.906,19	39.019,18	9.112,99
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	4.179,01	23.100,00	18.920,99
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	17.726,61	26.327,44	8.600,83
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	89.138,01	140.454,12	51.316,11
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	8.762,09	69.915,35	99.953,26	30.037,91
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.762,09	51.607,09	81.645,00	30.037,91
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	18.308,26	18.308,26	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	2.876,05	3.121,83	245,78
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	2.876,05	3.121,83	245,78
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	9.232,92	71.090,54	112.952,62	41.862,08
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.232,92	42.461,99	84.324,07	41.862,08
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	28.628,55	28.628,55	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	36.141,96	635.514,05	672.901,22	37.387,17
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.239,55	2.000,00	4.686,00	2.686,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30	570,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			19.115,70	29.365,00	42.044,98	12.679,98
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	195.788,14	201.183,14	5.395,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			130,20	3.784,78	14.014,47	10.229,69
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	357.164,60	359.425,10	2.260,50
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			8.887,03	11.915,77	11.915,77	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			6.769,48	23.482,48	23.482,48	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
07.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	1.908,02	1.908,02	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	9.534,96	13.670,96	4.136,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	40.966,64	70.470,09	29.503,45
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	40.966,64	70.470,09	29.503,45
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	17.721,20	172.309,47	261.612,13	89.302,66
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	38.660,84	60.000,00	21.339,16
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			17.721,20	133.648,63	201.612,13	67.963,50
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	37.894,07	344.974,32	497.572,32	152.598,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.727,55	61.820,40	92.730,60	30.910,20
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	2.777,00	2.777,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			6.707,80	68.244,56	110.000,00	41.755,44
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			4.915,93	32.168,13	59.006,89	26.838,76
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			15.046,70	134.041,29	174.700,00	40.658,71
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	630,00	630,00	0,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14	3.357,14	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.360,11	1.893,41	533,30
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.566,40	1.566,40	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18	9.568,18	5.700,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.496,09	25.491,11	31.692,70	6.201,59
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.796,25	54.520,40	158.854,55	104.334,15
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.796,25	54.520,40	158.854,55	104.334,15
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	3.067,80	33.217,80	33.217,80	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	786,00	786,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	12.204,00	12.204,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			3.067,80	18.827,80	18.827,80	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			122.343,33	2.359.801,84	3.204.679,18	844.877,34
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			122.343,33	2.359.801,84	3.204.679,18	844.877,34



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	631,04	3.520,00	2.888,96
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	631,04	3.520,00	2.888,96
	7001.2234	04.123	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	797,66	1.292,66	495,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	687,66	1.182,66	495,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	110,00	110,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	11.772,22	710.738,68	1.104.060,00	393.321,32
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			11.772,22	494.124,86	757.632,20	263.507,34
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	33,69	33,69	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	86.608,55	136.201,43	49.592,88
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	13.245,85	17.293,26	4.047,41
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	27.085,42	45.570,60	18.485,18
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	330,00	330,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	502,30	6.544,70	6.042,40
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	89.138,01	140.454,12	51.316,11
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.562,90	51.332,24	81.419,34	30.087,10
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.211,82	36.194,11	64.632,29	28.438,18
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			351,08	15.138,13	16.787,05	1.648,92
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	1.003,18	2.400,00	1.396,82
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.003,18	2.400,00	1.396,82
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.178,28	44.758,65	68.999,37	24.240,72
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			6.178,28	26.783,07	51.023,79	24.240,72
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	17.975,58	17.975,58	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	9.390,09	39.198,50	76.283,48	37.084,98
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.626,60	5.312,60	2.686,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30	570,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			579,42	3.601,55	3.681,55	80,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	940,38	940,38	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			119,35	14.170,89	48.489,87	34.318,98
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			1.921,84	2.665,73	2.665,73	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			6.769,48	9.073,17	9.073,17	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	42,88	42,88	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	5.507,00	5.507,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.115,64	18.517,98	18.517,98	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.115,64	18.517,98	18.517,98	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	28.333,29	259.010,03	410.044,29	151.034,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			28.333,29	259.010,03	410.044,29	151.034,26
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	10.750,00	78.822,03	123.006,90	44.184,87
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	5.815,13	8.000,00	2.184,87
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.750,00	73.006,90	115.006,90	42.000,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	147.326,31	667.998,45	806.844,10	138.845,65
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	300,00	300,00	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	1.148,90	1.148,90	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	120,00	120,00	0,00
			3.3.90.39.37	juros			0,00	1,98	1,98	0,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	247,68	247,68	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			35,12	4.087,87	7.800,00	3.712,13
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	10.940,00	10.940,00	0,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14	3.357,14	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	13.690,00	13.690,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.360,11	1.360,11	0,00
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			218,50	2.051,00	2.498,50	447,50
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.100,55	12.708,30	12.708,30	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			762,89	7.301,36	22.500,00	15.198,64
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18	9.568,18	5.700,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			141.043,79	475.786,11	583.000,00	107.213,89
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.165,46	127.579,82	134.153,31	6.573,49
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.509,35	37.643,90	49.785,52	12.141,62
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.509,35	37.643,90	49.785,52	12.141,62
	7001.2234	04.123	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	3.669,13	3.669,13	0,00
			3.3.90.93.01	indenizacoes			0,00	26,81	26,81	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	3.642,32	3.642,32	0,00
	7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	11.680,90	11.680,90	0,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	2.670,50	2.670,50	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.762,40	4.762,40	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	250,00	250,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.998,00	3.998,00	0,00
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.2325	14.422	3.1.90.05.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.09.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	21.487,91	33.771,73	12.283,82

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS						
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	14.388,71	23.001,38	8.612,67
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	4.661,06	7.372,30	2.711,24
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.179,69	1.869,03	689,34
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	400,20	400,20	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	475,44	746,01	270,57
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	382,81	382,81	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	339,72	2.661,77	4.322,05	1.660,28
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			339,72	1.642,61	3.302,89	1.660,28
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	1.019,16	1.019,16	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	315,00	315,00	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	315,00	315,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	1.694,15	14.085,55	20.297,43	6.211,88
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.694,15	14.085,55	20.297,43	6.211,88
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	636,61	4.793,42	21.000,00	16.206,58
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			206,34	1.086,35	5.000,00	3.913,65
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			188,73	1.131,41	3.000,00	1.868,59
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			241,54	1.814,88	5.000,00	3.185,12
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	760,78	8.000,00	7.239,22
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	207,90	1.485,60	3.453,55	1.967,95
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			207,90	1.485,60	3.453,55	1.967,95
	7003.2325	14.422	4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01	1100000	41.192,99	444.834,19	601.000,00	156.165,81
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			41.192,99	444.834,19	601.000,00	156.165,81
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM									
										BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS																			
										(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)																			
DATA 23/10/2012										Mes : 09 / 2012										Pagina 20									
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar																			
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS																									
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS																									
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00																			
	9004.0015	28.843	3.3.90.92.00	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	500,25	500,25	0,00																			
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	500,25	500,25	0,00																			
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00																			
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA																									
	9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00																			
	9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00																			
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			271.009,45	2.417.966,06	3.448.183,68	1.030.217,62																			
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			271.009,45	2.417.966,06	3.448.183,68	1.030.217,62																			

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5003.1109	15.451	4.4.90.39.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000082	0,00	0,00	191.290,00	191.290,00
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	191.290,00	191.290,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	206.940,50	206.940,50	1.852.709,84	1.645.769,34
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			206.940,50	206.940,50	1.852.709,84	1.645.769,34
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000029	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000082	0,00	0,00	94.013.680,16	94.013.680,16
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	94.013.680,16	94.013.680,16
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correiros e	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				canais e ampliacao da calha						
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correiros e	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
				canais e ampliacao da calha						
	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	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5019.2582	15.451	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	31,22	31,22	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	31,22	31,22	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	107,03	622.976,36	953.664,80	330.688,44
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			107,03	462.333,56	687.166,12	224.832,56
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	13.113,33	20.763,33	7.650,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	14.119,10	21.830,97	7.711,87
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	19.995,14	40.708,23	20.713,09
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	12.893,33	31.358,14	18.464,81
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	100.521,90	151.838,01	51.316,11
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	5.706,74	42.343,02	68.536,28	26.193,26
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.706,74	31.572,96	57.766,22	26.193,26
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	10.770,06	10.770,06	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	10,54	10,54	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	10,54	10,54	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	4.664,74	38.441,26	59.681,52	21.240,26
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS												
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
Mes : 09 / 2012												
DATA 23/10/2012												
Pagina 22												
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar		
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO								
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS								
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.664,74	23.861,40	45.101,66	21.240,26		
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	14.579,86	14.579,86	0,00		
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.077,03	12.927,95	39.321,23	26.393,28		
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.185,12	3.104,92	5.790,92	2.686,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30	570,30	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			772,56	4.996,76	5.076,74	79,98		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			119,35	2.615,97	26.243,27	23.627,30		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.640,00	1.640,00	0,00		
	5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	7.968,69	108.969,49	150.555,33	41.585,84		
			3.3.90.36.07	estagiarios			722,00	51.193,14	65.000,00	13.806,86		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.246,69	57.776,35	85.555,33	27.778,98		
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	59.631,78	556.747,69	670.093,85	113.346,16		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	14.600,00	14.600,00	0,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			52.641,40	418.607,56	494.461,05	75.853,49		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			110,48	10.200,00	10.200,00	0,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			651,18	6.516,09	9.255,58	2.739,49		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.792,64	35.774,28	50.900,00	15.125,72		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			858,00	1.650,00	3.357,14	1.707,14		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.360,13	1.360,13	0,00		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			389,50	1.073,50	2.498,50	1.425,00		
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18	9.568,18	5.700,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.188,58	61.097,95	71.893,27	10.795,32		
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.118,50	22.060,95	29.000,00	6.939,05		
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.118,50	22.060,95	29.000,00	6.939,05		
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			291.215,01	1.616.448,98	98.033.574,77	96.417.125,79		
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO								
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS								
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	1.748.156,65	11.877.636,54	16.900.000,00	5.022.363,46		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 23/10/2012		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 09 / 2012						Pagina 23		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			496,35	13.000,00	13.000,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			1.747.660,30	11.864.636,54	16.886.000,00	5.021.363,46
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			1.748.156,65	11.877.636,54	16.900.000,00	5.022.363,46
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			2.039.371,66	13.494.085,52	114.933.574,77	101.439.489,25

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5012			CAMINHOS DE ITAPEVI						
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	650.362,17	6.369.212,81	11.899.841,10	5.530.628,29
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			650.362,17	6.369.212,81	11.899.841,10	5.530.628,29
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	0,00	99.312,01	99.312,01	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	99.312,01	99.312,01	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000004	0,00	45.999,00	45.999,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	45.999,00	45.999,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000009	48.928,79	102.489,03	160.000,00	57.510,97
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			48.928,79	102.489,03	160.000,00	57.510,97
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000019	0,00	253.031,23	419.004,94	165.973,71
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	253.031,23	419.004,94	165.973,71
	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	45.090,87	48.410,98	340.000,00	291.589,02
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			45.090,87	48.410,98	340.000,00	291.589,02
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000091	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000004	0,00	759.999,99	759.999,99	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	759.999,99	759.999,99	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000084	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000085	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000086	0,00	89.349,29	493.100,00	403.750,71
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	89.349,29	493.100,00	403.750,71
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	0,00	0,00	6.595.856,50	6.595.856,50
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	6.595.856,50	6.595.856,50
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	0,00	0,00	8.451.868,75	8.451.868,75
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	8.451.868,75	8.451.868,75
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000004	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000069	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.52.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000066	0,00	36.507,41	36.507,41	0,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	36.507,41	36.507,41	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000069	0,00	49.237,71	49.237,71	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	49.237,71	49.237,71	0,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	340.688,91	3.528.131,96	4.225.280,42	697.148,46
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	10.119,40	10.119,40
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			340.688,91	3.528.131,96	4.215.161,02	687.029,06
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	386.166,09	7.485.685,95	11.013.556,79	3.527.870,84
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			386.166,09	4.014.969,27	5.849.320,79	1.834.351,52
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.470.716,68	5.164.236,00	1.693.519,32
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	769.103,99	888.856,26	2.747.540,75	1.858.684,49
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			769.103,99	888.856,26	2.747.540,75	1.858.684,49
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000089	0,00	114.159,61	493.100,00	378.940,39
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	114.159,61	493.100,00	378.940,39
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000090	0,00	99.993,69	740.350,00	640.356,31
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	99.993,69	740.350,00	640.356,31
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	0,00	7.578,00	7.578,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	7.578,00	7.578,00	0,00
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1036	15.452	3.3.90.39.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques e jardins	01	1100000	0,00	0,00	38.368,57	38.368,57
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	38.368,57	38.368,57
	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	49.064,92	49.064,92	200.000,00	150.935,08

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			49.064,92	49.064,92	200.000,00	150.935,08
	5021.2171	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas, parques e jardins	01	1100000	68.748,07	374.892,95	399.271,67	24.378,72
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	23.495,50	23.495,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			68.748,07	351.397,45	375.776,17	24.378,72
	5021.2172	15.452	3.3.90.39.00	pintura de guias, sarjetas e vias publicas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	11.363,21	11.363,21	0,00
			3.1.90.05.51	os auxilio-doenca			0,00	10.007,29	10.007,29	0,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	1.355,92	1.355,92	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	238,44	341,44	103,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	216,44	319,44	103,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	22,00	22,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	8.163,49	888.003,73	1.310.412,93	422.409,20
			3.1.90.11.01	os vencimentos e salarios			8.163,49	664.596,89	1.006.774,06	342.177,17
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	300,00	300,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	11.330,29	18.144,26	6.813,97
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	53.521,30	53.536,21	14,91
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	33.582,88	48.435,95	14.853,07
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.332,40	1.924,44	592,04
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	11.734,18	18.076,11	6.341,93
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	111.905,79	163.221,90	51.316,11
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	6.337,76	56.522,98	85.385,22	28.862,24
			3.1.90.13.02	os contribuicoes previdenciarias - inss			6.337,76	43.926,01	72.788,25	28.862,24
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	12.596,97	12.596,97	0,00
	5021.2568	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	92.403,89	157.628,66	65.224,77
			3.1.90.16.99	os outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	92.403,89	157.628,66	65.224,77
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	11.306,07	89.241,87	140.935,80	51.693,93
			3.1.91.13.41	os contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			11.306,07	52.739,82	104.433,75	51.693,93
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	36.502,05	36.502,05	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	276.800,82	1.108.164,71	1.446.992,16	338.827,45

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			11.980,02	157.303,54	315.339,54	158.036,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30	570,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			965,70	3.987,83	4.067,81	79,98
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	626,92	626,92	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			119,35	1.024,73	17.062,25	16.037,52
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	7.000,00	80.346,80	73.346,80
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			42.436,00	115.665,91	154.276,16	38.610,25
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			221.299,75	821.985,48	873.382,38	51.396,90
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	10.780,09	40.000,00	29.219,91
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	10.780,09	40.000,00	29.219,91
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	99.364,17	1.125.377,71	2.400.434,73	1.275.057,02
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			19.877,23	157.068,20	236.577,12	79.508,92
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			46.876,56	375.078,81	482.983,51	107.904,70
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.800,00	23.899,00	20.099,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	100.832,32	111.342,53	10.510,21
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			13.319,08	86.232,64	255.229,32	168.996,68
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.151,92	11.941,47	22.800,00	10.858,53
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			858,00	1.650,00	3.357,14	1.707,14
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	8.159,62	8.159,62	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18	9.568,18	5.700,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			17.281,38	291.746,47	1.161.518,31	869.771,84
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	12.577,95	88.859,92	147.286,73	58.426,81
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			12.577,95	88.859,92	147.286,73	58.426,81
	5021.2568	15.452	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	4.687,08	4.687,08	4.687,08	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			4.687,08	4.687,08	4.687,08	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	720,41	720,41	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	720,41	720,41	0,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	217,40	144.179,61	312.593,28	168.413,67

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS						
10.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	0,00	149.850,00	149.850,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			217,40	144.179,61	162.743,28	18.563,67
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	05	1000088	2.338,04	2.338,04	592.000,00	589.661,96
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			2.338,04	2.338,04	592.000,00	589.661,96
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	15.095,00	15.645,00	550,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	6.740,00	6.740,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	185,00	735,00	550,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			2.779.946,59	24.241.889,49	56.284.200,26	32.042.310,77
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1035	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	8.526,11	8.526,11	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	8.526,11	8.526,11	0,00
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	273.360,89	2.946.854,98	3.707.000,00	760.145,02
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			273.360,89	2.946.854,98	3.707.000,00	760.145,02
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01	1100000	132.030,17	988.505,08	1.773.452,36	784.947,28
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			114.472,67	796.519,43	1.505.452,36	708.932,93
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			17.557,50	191.985,65	268.000,00	76.014,35
	5021.2574	15.451	3.3.90.92.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01	1100000	12.759,97	12.759,97	12.759,97	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			12.759,97	12.759,97	12.759,97	0,00
			TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO			418.151,03	3.956.646,14	5.501.738,44	1.545.092,30
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			3.198.097,62	28.198.535,63	61.785.938,70	33.587.403,07

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	2002			GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO						
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	207,22	405,22	198,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	132,00	330,00	198,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	75,22	75,22	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	690.270,94	1.127.501,33	437.230,39
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	559.831,39	899.668,75	339.837,36
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.926,40	3.327,90	1.401,50
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	26.932,99	55.334,26	28.401,27
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	12.442,15	28.716,30	16.274,15
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	89.138,01	140.454,12	51.316,11
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	18.461,52	135.645,09	161.299,57	25.654,48
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			18.461,52	100.164,86	125.819,34	25.654,48
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	35.480,23	35.480,23	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	7.204,11	10.816,94	3.612,83
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	7.204,11	10.816,94	3.612,83
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.585,00	11.065,65	18.280,65	7.215,00
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.585,00	6.880,17	14.095,17	7.215,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	4.185,48	4.185,48	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	20.888,81	41.155,81	20.267,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	9.000,00	14.144,00	5.144,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	9.381,13	11.871,13	2.490,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.507,68	15.140,68	12.633,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.33.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	3.317,12	3.317,12	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	3.317,12	3.317,12	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	15.509,13	851.049,46	1.065.300,00	214.250,54
			3.3.90.36.07	estagiarios			15.509,13	851.049,46	1.065.300,00	214.250,54
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	15.444,68	146.552,08	219.871,17	73.319,09
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.816,00	15.758,53	17.000,00	1.241,47
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.172,81	13.279,43	35.809,60	22.530,17
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.511,42	59.695,03	100.300,00	40.604,97
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	5.099,98	7.866,01	2.766,03
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	679,80	679,80	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			5.840,00	38.272,71	38.272,71	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			104,45	11.141,60	17.318,05	6.176,45
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.92.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	643,67	643,67	821,27	177,60
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			643,67	643,67	821,27	177,60
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profiissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profiissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.09.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profiissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profiissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profiissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profiissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profiissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profiissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profiissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.08.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.09.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	2.877,11	2.877,11	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	2.037,58	2.037,58	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	839,53	839,53	0,00
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	0,00	928.446,64	950.000,00	21.553,36
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	928.446,64	950.000,00	21.553,36
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	360,00	208.848,67	232.142,03	23.293,36

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			360,00	7.080,00	30.000,00	22.920,00
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda			0,00	201.642,03	201.642,03	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	126,64	500,00	373,36
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			52.004,00	3.034.016,57	3.860.788,22	826.771,65
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	545.107,60	3.731.934,56	5.891.331,60	2.159.397,04
			4.4.90.51.91	obras em andamento			207.352,21	207.545,81	816.952,20	609.406,39
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			337.755,39	3.524.388,75	5.074.379,40	1.549.990,65
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	770,00	1.973,00	1.203,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	748,00	1.951,00	1.203,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	22,00	22,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	19.362,34	222.591,26	1.854.649,72	1.632.058,46
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			19.362,34	217.508,81	1.426.084,72	1.208.575,91
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	60,00	60,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.258,28	232.047,77	229.789,49
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.657,23	104.857,23	103.200,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.166,94	56.600,00	55.433,06
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	5.469,58	10.000,00	4.530,42
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	4.516,45	9.046,87	4.530,42
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	953,13	953,13	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	3.048,76	5.347,04	2.298,28
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	3.048,76	5.347,04	2.298,28
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.042,82	456.384,04	459.941,22	3.557,18
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.042,82	16.299,20	19.856,38	3.557,18

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	440.084,84	440.084,84	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01		0,00	51.322,50	51.322,50	0,00
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	51.322,50	51.322,50	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	594.623,27	5.196.526,55	5.571.278,05	374.751,50
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.984,46	88.026,42	119.528,42	31.502,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			8.901,36	24.767,25	42.686,14	17.918,89
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	78.273,99	78.273,99	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	1.319.082,40	1.328.841,60	9.759,20
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	283.904,41	283.904,41
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.533.811,20	1.542.164,20	8.353,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	20.960,00	20.960,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			116.322,85	1.278.618,90	1.278.918,90	300,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			358.398,80	358.398,80	358.398,80	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			15.833,60	102.085,40	125.099,40	23.014,00
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias			13.920,00	13.920,00	13.920,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			76.262,20	378.582,19	378.582,19	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2200006	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	93.932,00	123.435,45	29.503,45
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	93.932,00	123.435,45	29.503,45
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	46.269,40	376.903,47	892.219,23	515.315,76
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			46.269,40	376.903,47	492.219,23	115.315,76
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	531.119,94	7.587.181,17	10.105.000,48	2.517.819,31
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.385,00	4.385,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			5.820,00	1.037.618,76	1.578.176,04	540.557,28
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	161.617,15	161.617,15	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	12.460,00	15.490,00	3.030,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			36.043,40	293.984,77	443.000,00	149.015,23
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			107.780,96	874.690,00	1.047.690,56	173.000,56
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			16.783,35	143.319,68	198.844,41	55.524,73
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	149.550,00	228.300,00	78.750,00
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	10.257,18	10.257,18	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			4.400,00	13.520,00	13.520,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	32.785,00	32.785,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	2.037,50	2.037,50	0,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	21.440,00	21.440,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			310.602,74	4.484.821,92	5.854.000,00	1.369.178,08



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			49.689,49	334.594,21	483.357,64	148.763,43
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2200006	0,00	193.437,50	193.437,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	193.437,50	193.437,50	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2200006	0,00	773.750,00	773.750,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	773.750,00	773.750,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	26.299,35	138.847,40	187.343,39	48.495,99
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			26.299,35	138.847,40	187.343,39	48.495,99
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	164.476,94	188.804,42	216.704,42	27.900,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			164.476,94	188.804,42	216.704,42	27.900,00
	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	154.000,00	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	464.321,30	469.807,63	5.486,33
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	7.665,00	7.665,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
			4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos			0,00	16.135,30	16.135,30	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	72.500,00	72.500,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	126.021,00	131.507,33	5.486,33
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01	2200000	191.821,37	789.020,31	1.263.099,44	474.079,13
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			182.321,37	779.520,31	1.253.599,44	474.079,13
	2003.2046	12.361	4.4.90.52.00	transporte alunos ensino fundamental	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2343	12.361	3.3.90.39.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fundamental	01	1100000	0,00	2.870.774,71	2.870.774,71	0,00
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	2.870.774,71	2.870.774,71	0,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamental	01	2200000	0,00	94.750,00	94.750,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	94.750,00	94.750,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	01	2100000	551.009,51	1.870.700,75	3.700.366,71	1.829.665,96
			4.4.90.51.91	obras em andamento			466.216,23	468.737,83	1.227.092,43	758.354,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			84.793,28	1.401.962,92	2.473.274,28	1.071.311,36
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2000009	0,00	86.558,90	86.558,90	0,00
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	86.558,90	86.558,90	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2000010	0,00	0,00	3.397.808,46	3.397.808,46
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	3.397.808,46	3.397.808,46
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100002	106.258,30	331.972,61	618.783,00	286.810,39
			4.4.90.51.91	obras em andamento			106.258,30	331.972,61	618.783,00	286.810,39
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100003	0,00	5.598,44	1.907.914,20	1.902.315,76
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	5.598,44	1.907.914,20	1.902.315,76
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	0,00	305.200,00	305.200,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	302.400,00	302.400,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	154.039,83	201.337,77	47.297,94
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	132.475,21	179.773,15	47.297,94
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	21.564,62	21.564,62	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	13.544,34	19.398,39	5.854,05
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	11.873,79	17.727,84	5.854,05
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			0,00	1.670,55	1.670,55	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	9.749,38	13.832,16	4.082,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	8.797,72	12.880,50	4.082,78
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	951,66	951,66	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	3.689,16	546.797,00	584.868,03	38.071,03
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			3.689,16	449.047,40	471.074,31	22.026,91
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	28,25	28,25	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	51.779,84	51.779,84	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	35.028,13	35.028,13	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	183,09	463,06	279,97
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	10.730,29	26.494,44	15.764,15
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	953,14	1.906,28	6.233,14	4.326,86
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			953,14	1.906,28	6.233,14	4.326,86
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	0,00	32.369,26	32.369,26	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	32.369,26	32.369,26	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	39.850,00	99.993,73	99.993,73	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			39.850,00	99.346,72	99.346,72	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	647,01	647,01	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	42.592,88	90.422,28	561.140,78	470.718,50
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.429,74	38.666,48	71.826,48	33.160,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	3.080,66	3.080,66	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			37.163,14	37.163,14	474.721,64	437.558,50
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	11.512,00	11.512,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	55.562,42	59.282,51	3.720,09
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	55.562,42	59.282,51	3.720,09
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	8.845,19	71.454,58	102.081,40	30.626,82
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.845,19	71.454,58	102.081,40	30.626,82
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	240.761,72	2.520.452,03	3.008.863,32	488.411,29
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	68.535,08	68.535,08	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	3.943,00	3.943,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	10.260,00	10.260,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			12.704,35	142.608,26	174.663,10	32.054,84
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			15.775,18	202.640,39	255.000,00	52.359,61
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.107,45	49.070,02	76.900,00	27.829,98
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	5.773,21	38.488,07	32.714,86
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			207.068,50	1.956.548,00	2.300.000,00	343.452,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			106,24	79.474,07	79.474,07	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	37.110,15	270.348,90	350.429,65	80.080,75
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			37.110,15	270.348,90	350.429,65	80.080,75
	2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	154,20	154,20	1.121,80	967,60
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			154,20	154,20	1.121,80	967,60
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2352	12.365	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2354	12.365	3.3.90.39.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infantil	01	1100000	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	17.251,18	17.251,18	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	17.251,18	17.251,18	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	7.099,17	7.099,17	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	7.099,17	7.099,17	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	1.255,67	1.255,67	0,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.255,67	1.255,67	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	1.039,50	8.141,20	9.814,20	1.673,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.039,50	8.141,20	9.814,20	1.673,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	140.852,35	913.283,43	1.195.320,00	282.036,57
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			140.852,35	913.283,43	1.195.320,00	282.036,57
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	65.386,10	307.352,45	339.680,00	32.327,55
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			65.386,10	307.352,45	339.680,00	32.327,55
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			3.360.625,23	31.929.777,56	48.942.168,81	17.012.391,25
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	450.700,36	575.373,43	124.673,07

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00			3.1.90.05.51	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			0,00	396.336,86	521.009,93	124.673,07
			3.1.90.05.99	auxilio-doenca			0,00	54.363,50	54.363,50	0,00
				outros beneficios previdenciarios						
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	175.440,39	257.799,29	82.358,90
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	150.869,17	233.228,07	82.358,90
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			0,00	24.571,22	24.571,22	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	1.107,76	1.845,10	737,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.019,76	1.757,10	737,34
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	88,00	88,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	19.859,28	21.634.680,65	27.862.999,20	6.228.318,55
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			19.859,28	19.077.557,43	23.991.106,53	4.913.549,10
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	282.496,17	302.383,43	19.887,26
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	76.385,69	110.679,79	34.294,10
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	31.930,80	50.385,42	18.454,62
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.088.718,73	1.725.456,01	636.737,28
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	959.806,65	1.498.105,56	538.298,91
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	117.785,18	184.882,46	67.097,28
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	75.064,16	717.463,46	1.055.449,30	337.985,84
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			75.064,16	221.426,46	559.412,30	337.985,84
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	69.934,75	69.934,75	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	426.102,25	426.102,25	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	910.339,41	2.241.900,00	1.331.560,59
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	910.339,41	2.241.900,00	1.331.560,59
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	426.388,54	2.075.586,77	3.849.198,23	1.773.611,46
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			426.388,54	1.652.809,01	3.426.420,47	1.773.611,46
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	422.777,76	422.777,76	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	138.174,95	174.312,57	36.137,62
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	123.641,91	159.779,53	36.137,62
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	14.533,04	14.533,04	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	89.263,99	110.004,41	20.740,42
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	79.829,52	100.569,94	20.740,42
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			0,00	9.434,47	9.434,47	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	242,00	547,00	305,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	220,00	525,00	305,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	22,00	22,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	5.566.078,69	7.175.215,67	1.609.136,98
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	5.029.061,66	6.357.215,23	1.328.153,57

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	53.230,01	53.504,85	274,84
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	5.324,05	9.142,53	3.818,48
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	208.098,00	335.846,97	127.748,97
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	231.052,60	379.618,69	148.566,09
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	18.398,49	18.973,52	575,03
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	20.913,88	20.913,88	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	186.218,39	300.538,39	114.320,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	186.218,39	300.538,39	114.320,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	809.798,71	1.074.998,71	265.200,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	432.344,16	697.544,16	265.200,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	377.454,55	377.454,55	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDEB 60%			521.311,98	32.755.095,53	44.680.181,30	11.925.085,77
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	464.129,29	1.560.070,19	1.721.856,83	161.786,64
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	126.094,48	145.827,17	19.732,69

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			464.129,29	1.433.975,71	1.576.029,66	142.053,95
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	225.917,77	287.484,27	61.566,50
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	189.952,87	251.519,37	61.566,50
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	35.964,90	35.964,90	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	8.224,85	15.236,69	7.011,84
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	5.800,16	12.812,00	7.011,84
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			0,00	2.424,69	2.424,69	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	4.045,72	5.875,28	1.829,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	3.469,52	5.299,08	1.829,56
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	576,20	576,20	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	3.484.194,64	4.997.630,86	1.513.436,22
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	3.058.298,97	4.351.029,89	1.292.730,92
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	3.670,45	3.716,09	45,64
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			0,00	63,30	63,30	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	500,00	2.750,00	2.250,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	218.435,78	348.965,64	130.529,86
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	157.127,49	221.081,97	63.954,48
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	616,12	1.052,80	436,68
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	45.482,53	68.971,17	23.488,64
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	220.417,09	220.417,09	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	219.967,50	219.967,50	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	449,59	449,59	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.947.315,61	2.266.000,00	318.684,39
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.947.315,61	2.266.000,00	318.684,39
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	187.998,41	199.306,58	11.308,17
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	187.998,41	199.306,58	11.308,17
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2650000	0,00	1.809,39	1.809,39	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	1.809,39	1.809,39	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	103.371,74	690.440,84	796.399,10	105.958,26
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			103.371,74	617.086,75	723.045,01	105.958,26
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	73.354,09	73.354,09	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02		0,00	884,60	884,60	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	884,60	884,60	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.731.108,80	1.753.157,60	22.048,80
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.945,00	1.945,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.612,00	7.612,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	42.184,65	46.934,65	4.750,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	325.666,20	340.305,00	14.638,80
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	389.878,80	389.878,80	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	846.057,45	846.057,45	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.057,50	1.057,50	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	59.864,00	62.524,00	2.660,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	56.843,20	56.843,20	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	11.435,25	91.482,00	109.397,22	17.915,22
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.435,25	91.482,00	109.397,22	17.915,22
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	617.167,20	2.843.476,34	5.213.954,37	2.370.478,03
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	7.948,80	7.948,80	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	77.500,00	77.500,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			130.967,85	922.311,05	1.287.851,41	365.540,36
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	25.080,00	30.860,00	5.780,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	47.460,00	47.460,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.648,00	7.648,00	15.810,40	8.162,40
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			37.116,44	268.465,76	379.815,08	111.349,32
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			437.933,16	1.203.465,28	3.003.465,28	1.800.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.501,75	290.097,45	292.243,40	2.145,95
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	117.151,65	840.835,15	1.081.531,15	240.696,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			117.151,65	840.835,15	1.081.531,15	240.696,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	227.060,86	227.060,86	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	227.060,86	227.060,86	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02	2620000	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02	2620000	143.577,81	451.907,79	506.807,79	54.900,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			143.577,81	451.907,79	506.807,79	54.900,00
	2003.2054	12.365	3.3.50.43.00	transporte de alunos do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	25.617,07	25.617,07	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	25.617,07	25.617,07	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	2.999,71	2.318.696,32	2.331.601,91	12.905,59
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			2.999,71	2.041.446,71	2.047.931,53	6.484,82
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.073,17	1.073,17	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	145.929,05	149.752,09	3.823,04
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	101.186,30	103.784,03	2.597,73
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	305,15	305,15	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	28.755,94	28.755,94	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	54.828,72	103.539,49	48.710,77
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	54.828,72	103.539,49	48.710,77
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	25.872,40	222.158,85	388.586,45	166.427,60
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			25.872,40	88.766,40	255.194,00	166.427,60
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	133.392,45	133.392,45	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	136.097,00	136.097,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	56.292,00	56.292,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	77.925,00	77.925,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	35.404,14	61.187,50	25.783,36
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	35.404,14	61.187,50	25.783,36
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	650,60	650,60
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	650,60	650,60
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	31.064,22	253.001,42	429.488,38	176.486,96
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			12.200,00	207.497,52	357.048,12	149.550,60
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			15.820,00	15.820,00	31.640,00	15.820,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.044,22	24.103,90	35.220,26	11.116,36
	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	67.567,50	492.300,90	637.680,80	145.379,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			67.567,50	492.300,90	637.680,80	145.379,90
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	46.596,09	46.596,09	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da educacao infantil	95	2000008	0,00	47.261,70	47.261,70	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	47.261,70	47.261,70	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	6.656,98	15.331,23	8.674,25
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	6.656,98	15.331,23	8.674,25
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	2.718,39	10.284,18	7.565,79
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	2.718,39	10.284,18	7.565,79
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	31,22	220,00	188,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	31,22	220,00	188,78
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	3.513,00	3.513,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	3.513,00	3.513,00
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDEB 40%			1.584.336,77	21.111.718,85	26.595.625,08	5.483.906,23
			TOTAL	FUNDEB			2.105.648,75	53.866.814,38	71.275.806,38	17.408.992,00
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	752.758,10	1.525.163,73	772.405,63
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	752.758,10	1.525.163,73	772.405,63
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	164.500,00	164.500,00	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 09 / 2012										
DATA 23/10/2012										
Pagina 43										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	164.500,00	164.500,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	954.266,82	3.821.562,48	4.819.373,43	997.810,95
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			954.266,82	3.821.562,48	4.819.373,43	997.810,95
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	954.266,82	4.738.820,61	5.590.962,84	852.142,23
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			954.266,82	4.738.820,61	5.590.962,84	852.142,23
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR			1.908.533,64	9.477.641,19	12.100.000,00	2.622.358,81
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	3009.2569	12.392	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	753,32	753,32	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	753,32	753,32	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	6.500,00	29.272,60	29.272,60	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	13.096,00	13.096,00	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	3.732,60	3.732,60	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			6.500,00	12.444,00	12.444,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	8.741,21	68.569,63	103.534,47	34.964,84
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.741,21	68.569,63	103.534,47	34.964,84
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01		0,00	4.710,50	4.710,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	4.710,50	4.710,50	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	8.200,57	166.056,80	262.238,82	96.182,02

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	7.996,50	7.996,50	0,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	15.240,00	15.240,00	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	6.211,85	6.211,85
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			97,05	1.526,86	5.000,00	3.473,14
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			803,52	56.188,71	118.692,43	62.503,72
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	6,69	2.100,00	2.093,31
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			7.300,00	54.100,00	76.000,00	21.900,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	452,54	452,54	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	30.545,50	30.545,50	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	38,56	38,56	38,56	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			38,56	38,56	38,56	0,00
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	27.007,30	90.578,70	90.578,70	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	14.744,50	14.744,50	0,00
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos			27.007,30	75.834,20	75.834,20	0,00
	3009.2570	12.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01	1100000	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens			0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	297.300,00	297.300,00	0,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.1016	13.392	4.4.90.51.00	implantacao de espacos culturais	05	1000047	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA			50.487,64	799.980,11	931.126,97	131.146,86
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			7.477.299,26	99.108.229,81	137.109.890,38	38.001.660,57

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
	3008			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.1028	27.812	4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	11.803,21	12.803,21	1.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	10.087,77	11.087,77	1.000,00
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	1.715,44	1.715,44	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	480,44	583,44	103,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	458,44	561,44	103,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	22,00	22,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	417.444,37	642.791,19	225.346,82
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	300.775,68	453.568,62	152.792,94
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	2.400,00	3.750,00	1.350,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	6.617,32	11.135,88	4.518,56
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	13.028,68	25.081,89	12.053,21
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	60,88	153,27	92,39
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	5.423,80	8.647,41	3.223,61
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	89.138,01	140.454,12	51.316,11
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	8.124,45	56.264,73	76.990,28	20.725,55
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.124,45	48.876,82	69.602,37	20.725,55
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	7.387,91	7.387,91	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	91.010,60	106.000,00	14.989,40
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	91.010,60	106.000,00	14.989,40
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	3.799,70	27.202,74	39.993,04	12.790,30
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.799,70	15.517,75	28.308,05	12.790,30
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	11.684,99	11.684,99	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	1.897,00	524.356,60	550.658,40	26.301,80
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.897,00	13.697,15	20.383,15	6.686,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30	570,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	12.734,23	13.200,49	466,26
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	75.438,90	75.438,90	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	156,73	156,73	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	1.864,65	17.374,19	15.509,54
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	56.777,20	56.777,20	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	197.868,19	197.868,19	0,00
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	13.135,00	15.795,00	2.660,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	148.524,25	149.504,25	980,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	3.787,12	191.647,22	282.695,88	91.048,66
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.866,00	176.635,82	260.000,00	83.364,18
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.921,12	15.011,40	22.695,88	7.684,48
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	68.558,22	563.198,73	673.136,00	109.937,27
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			13.750,00	46.600,00	54.200,00	7.600,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.521,50	16.355,57	30.000,00	13.644,43
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.125,71	31.574,36	51.005,83	19.431,47
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			742,31	9.846,10	15.300,00	5.453,90
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	180,00	180,00	0,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			858,00	1.518,00	3.357,14	1.839,14
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	33.300,00	33.300,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	407,62	407,62	0,00
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18	9.568,18	5.700,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			47.560,70	404.756,90	461.025,23	56.268,33
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	95	1000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	3.846,15	25.505,75	34.000,00	8.494,25
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.846,15	25.505,75	34.000,00	8.494,25
	3008.2571	27.812	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	95	1000020	0,00	2.940,47	2.940,47	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	2.940,47	2.940,47	0,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	83.731,88	89.379,88	5.648,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
12.01.00				FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE						
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	64.880,00	64.880,00	0,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	4.300,48	4.300,48	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	2.876,40	2.876,40	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	10.525,00	10.525,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	735,00	735,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	415,00	6.063,00	5.648,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	01	1100000	0,00	147.429,47	147.429,47	0,00
			r							
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	147.429,47	147.429,47	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
			r							
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	95	1000022	0,00	0,00	0,00	0,00
			r							
	3008.1019	27.813	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	95	1000070	0,00	0,00	0,00	0,00
			r							
	3008.1019	27.813	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	95	1000022	0,00	78,65	78,65	0,00
			r							
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	78,65	78,65	0,00
	3008.1019	27.813	4.4.90.93.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de laze	95	1000070	0,00	86,97	86,97	0,00
			r							
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	86,97	86,97	0,00
			TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE			90.012,64	2.143.181,83	2.659.566,88	516.385,05
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			90.012,64	2.143.181,83	2.659.566,88	516.385,05

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.08.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.09.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	26.926,04	32.080,00	5.153,96
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	20.541,52	25.441,52	4.900,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.952,07	2.967,11	15,04
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.101,61	1.144,83	43,22
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.330,84	2.526,54	195,70
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	74.283,98	105.000,00	30.716,02
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	63.932,18	94.648,20	30.716,02
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	315,68	315,68	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	4.746,38	4.746,38	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.113,74	3.113,74	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.176,00	2.176,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	24.358,55	27.997,72	3.639,17
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	24.358,55	27.997,72	3.639,17
	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
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			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	1.747,02	14.509,35	14.962,33	452,98
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.747,02	8.886,01	9.338,99	452,98
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	5.623,34	5.623,34	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.30.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.756,62	14.052,96	21.079,44	7.026,48
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.756,62	14.052,96	21.079,44	7.026,48
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	7.200,00	48.786,99	77.586,99	28.800,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.200,00	48.786,99	77.586,99	28.800,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	2.156,84	12.169,06	22.134,68	9.965,62
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			629,77	4.164,79	7.000,00	2.835,21
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			745,85	1.366,17	5.134,68	3.768,51
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			781,22	6.638,10	10.000,00	3.361,90
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	727,65	5.838,45	8.542,80	2.704,35
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			727,65	5.838,45	8.542,80	2.704,35
	1006.2029	10.303	3.3.90.92.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	357,86	357,86	357,86	0,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			357,86	357,86	357,86	0,00
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.09.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	75.246,90	114.498,58	39.251,68
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	66.972,03	104.825,88	37.853,85
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	858,72	858,72	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.618,49	4.016,32	1.397,83
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	4.000,46	4.000,46	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	797,20	797,20	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	9.630,17	27.336,16	17.705,99
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	9.630,17	27.336,16	17.705,99
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.434,62	12.082,35	18.897,73	6.815,38
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.434,62	7.706,50	14.521,88	6.815,38
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	4.375,85	4.375,85	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	265.429,03	1.687.277,00	3.413.857,90	1.726.580,90
			3.3.90.30.09	material farmacologico			265.429,03	712.740,46	2.280.504,66	1.567.764,20
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	974.536,54	1.055.541,82	81.005,28
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	77.811,42	77.811,42
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	154.933,29	290.760,29	528.417,85	237.657,56
			3.3.90.30.09	material farmacologico			147.092,21	255.422,21	478.524,10	223.101,89
			3.3.90.30.36	material hospitalar			7.841,08	35.338,08	49.893,75	14.555,67
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	115.720,31	727.924,35	1.113.391,76	385.467,41
			3.3.90.30.09	material farmacologico			95.945,31	466.753,60	838.348,76	371.595,16
			3.3.90.30.36	material hospitalar			19.775,00	261.170,75	275.043,00	13.872,25
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	415,80	3.045,55	5.589,25	2.543,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			415,80	3.045,55	5.589,25	2.543,70
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	37,08	37,08	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	37,08	37,08	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	2.848,48	2.848,48	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	2.848,48	2.848,48	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	929,66	1.424,66	495,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	775,66	1.270,66	495,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	154,00	154,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	2.754,32	1.372.278,40	2.414.229,19	1.041.950,79
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			2.754,32	1.172.825,31	2.182.776,10	1.009.950,79
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	437,84	437,84	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	69.466,15	69.466,15	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	24.635,87	24.635,87	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	44.268,50	56.268,50	12.000,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	156,88	156,88	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	14.498,87	17.498,87	3.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	45.988,98	62.988,98	17.000,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	576.806,75	594.270,22	17.463,47
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	117.420,35	117.420,35	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	433.030,21	450.493,68	17.463,47
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	26.356,19	26.356,19	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	294.957,78	294.957,78	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	294.957,78	294.957,78	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	362.994,07	362.994,07	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	127.097,31	127.097,31	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	235.896,76	235.896,76	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	6.965,20	341.750,54	649.826,34	308.075,80
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	25.694,03	25.694,03	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	1.567,30	1.567,30	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	24.803,87	24.803,87	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	91.096,20	399.172,00	308.075,80
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			6.965,20	179.697,14	179.697,14	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	9.692,00	9.692,00	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	1.675,32	1.675,32	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.675,32	1.675,32	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	81.933,40	140.940,40	59.007,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	81.933,40	140.940,40	59.007,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	30.862,18	416.219,76	602.683,54	186.463,78
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	173.313,37	241.000,00	67.686,63
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			30.862,18	242.906,39	361.683,54	118.777,15
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	35.342,90	394.132,82	534.206,16	140.073,34
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			17.558,63	179.925,93	275.000,00	95.074,07
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.416,18	23.627,12	33.954,78	10.327,66
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			14.368,09	125.008,39	159.680,00	34.671,61
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	5.134,89	5.134,89	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.465,20	1.465,20	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	38.272,71	38.272,71	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	13.698,58	13.698,58	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	8.523,90	54.979,55	60.978,10	5.998,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.523,90	54.979,55	60.978,10	5.998,55
	1009.2563	10.301	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	1.449,04	1.449,04	1.449,04	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			1.449,04	1.449,04	1.449,04	0,00
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	900,00	900,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	900,00	900,00	0,00
	1009.2563	10.301	4.4.90.91.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	17.963,41	291.640,04	733.458,41	441.818,37
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			17.963,41	291.640,04	733.458,41	441.818,37
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02	3000080	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	95	3000074	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.52.00	unidade movel de saude bucal	95	3000077	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.93.00	unidade movel de saude bucal	95	3000074	0,00	55.335,75	55.335,75	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	55.335,75	55.335,75	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.93.00	unidade movel de saude bucal	95	3000077	0,00	30.554,79	30.554,79	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	30.554,79	30.554,79	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	95.609,14	158.462,62	62.853,48
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	84.798,51	147.651,99	62.853,48
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	10.810,63	10.810,63	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	67.491,14	132.683,95	65.192,81
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	56.073,12	121.265,93	65.192,81
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			0,00	11.418,02	11.418,02	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	1.974,98	3.371,98	1.397,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.754,98	3.151,98	1.397,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	220,00	220,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	70.531,44	13.926.012,31	17.428.767,65	3.502.755,34
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			70.531,44	9.012.080,84	10.088.249,27	1.076.168,43
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	4.114,30	4.114,30	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	3.917.339,58	5.879.416,16	1.962.076,58
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	184.881,80	286.164,30	101.282,50
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	566.165,20	738.554,91	172.389,71
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	156,88	156,88	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	195.738,15	386.576,27	190.838,12
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	45.535,56	45.535,56	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	2.455.941,52	2.756.999,52	301.058,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	2.455.941,52	2.756.999,52	301.058,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	62.642,72	228.278,24	544.035,52	315.757,28
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	44.652,82	44.652,82	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			62.642,72	183.625,42	499.382,70	315.757,28
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	516.636,50	577.410,69	60.774,19
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	516.636,50	577.410,69	60.774,19
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	8.389,34	12.852,36	4.463,02

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	8.389,34	12.852,36	4.463,02
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	38.041,46	1.085.233,77	1.479.992,31	394.758,54
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			38.041,46	611.313,71	1.006.072,25	394.758,54
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	473.920,06	473.920,06	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	157.409,69	157.409,69	250.000,00	92.590,31
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			157.409,69	157.409,69	250.000,00	92.590,31
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3000100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	259.440,56	2.889.821,07	5.648.755,86	2.758.934,79
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			13.760,35	169.424,80	216.014,80	46.590,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	14.831,76	21.466,67	6.634,91
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			2.800,00	7.200,00	213.509,87	206.309,87
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	3.528,00	3.528,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	0,00	200.000,46	200.000,46
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	400,00	3.756,80	3.356,80
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	0,00	1.272,00	1.272,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			242.880,21	2.694.436,51	4.989.207,26	2.294.770,75
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000045	0,00	66.580,62	136.500,62	69.920,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	66.580,62	136.500,62	69.920,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	32.127,58	33.827,58	105.339,70	71.512,12
			3.3.90.30.36	material hospitalar			32.127,58	33.827,58	105.339,70	71.512,12
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	0,00	8.780,00	8.780,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	820,00	820,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	499,00	499,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	499,00	499,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	185.575,98	186.173,98	598,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	185.575,98	186.173,98	598,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	6.150,54	50.952,42	76.919,61	25.967,19
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.150,54	50.952,42	76.919,61	25.967,19
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	125.417,66	2.663.024,01	3.011.952,03	348.928,02
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	4.905,00	4.905,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			72.082,32	579.178,56	651.260,88	72.082,32
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			13.694,34	148.797,88	215.575,24	66.777,36
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			17.002,98	149.968,11	293.000,00	143.031,89
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	1.600.336,00	1.600.336,00	0,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	60,00	60,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			22.638,02	184.683,46	246.814,91	62.131,45
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	8.970,86	27.748,46	370.365,83	342.617,37
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			735,00	735,00	960,00	225,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			8.235,86	24.038,46	366.430,83	342.392,37
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	10.641,40	35.332,00	41.032,00	5.700,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			1.900,00	1.900,00	7.600,00	5.700,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			8.741,40	19.832,00	19.832,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	2.380,00	4.705,00	2.325,00
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias			0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	2.325,00	2.325,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	540,00	540,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	27.027,00	179.441,55	243.380,55	63.939,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			27.027,00	179.441,55	243.380,55	63.939,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	17.039,00	107.794,13	141.314,09	33.519,96
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	3.712,00	3.712,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			7.260,00	12.664,80	36.805,76	24.140,96
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	40.607,00	40.607,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			1.845,00	1.845,00	3.965,00	2.120,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			7.934,00	26.566,00	26.566,00	0,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	11.503,80	11.503,80	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	13.557,53	17.104,53	3.547,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000013	21.934,00	54.805,00	54.805,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			21.934,00	54.805,00	54.805,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000095	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	4.197,00	14.193,00	14.193,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	7.926,00	7.926,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			4.197,00	4.197,00	4.197,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000089	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	387,66	387,66	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	387,66	387,66	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	17.408,25	44.492,25	27.084,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	13.504,53	40.588,53	27.084,00
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			0,00	3.903,72	3.903,72	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	269,66	562,22	292,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	225,66	518,22	292,56
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	44,00	44,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	1.717.546,74	1.725.394,53	7.847,79
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	806.921,62	814.329,99	7.408,37

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.199,36	1.507,22	307,86
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	761.763,84	761.768,04	4,20
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	6.617,67	6.622,84	5,17
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	94.760,31	94.821,01	60,70
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	46.283,94	46.345,43	61,49
	1014.2002	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	61.008,26	61.101,91	93,65
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	61.008,26	61.101,91	93,65
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	53.693,81	254.639,66	384.999,85	130.360,19
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			53.693,81	150.675,41	281.035,60	130.360,19
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	103.964,25	103.964,25	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	60.320,98	60.320,98	66.789,68	6.468,70
			3.3.90.30.10	material odontologico			60.320,98	60.320,98	66.789,68	6.468,70
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	64.460,19	71.942,19	7.482,00
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	64.460,19	71.942,19	7.482,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	7.640,00	7.640,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.640,00	7.640,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	7.588,35	48.457,50	64.663,90	16.206,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.588,35	48.457,50	64.663,90	16.206,40
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01	3100000	0,00	45.499,89	67.764,39	22.264,50



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	40.764,39	63.028,89	22.264,50
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	4.735,50	4.735,50	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	5.397,13	5.397,13	0,00
				a						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	5.397,13	5.397,13	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	410,93	3.000,00	2.589,07
				a						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	410,93	3.000,00	2.589,07
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	10.149,35	14.278,35	4.129,00
				a						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	10.149,35	14.278,35	4.129,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	486,10	486,10	0,00
				a						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	44,00	44,00	0,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	442,10	442,10	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	2.828,60	3.323,60	495,00
				a						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	2.828,60	3.323,60	495,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	703.113,90	1.099.608,01	396.494,11
				a						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	623.037,32	986.552,81	363.515,49
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	11.192,98	20.228,14	9.035,16
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	20.840,37	33.501,96	12.661,59
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	35.516,45	35.522,86	6,41
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	12.294,54	23.570,00	11.275,46
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	232,24	232,24	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	1.362,77	510.079,34	597.812,26	87.732,92
				a						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.362,77	487.238,10	567.151,80	79.913,70
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	48,65	48,65	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	4.331,68	4.411,77	80,09
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	17.158,61	23.038,46	5.879,85
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.302,30	3.161,58	1.859,28
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	14.436,76	14.436,76	80.000,00	65.563,24
				a						
			3.1.90.13.01	fgts			14.436,76	14.436,76	80.000,00	65.563,24
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	49.862,51	70.968,04	21.105,53
				a						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	49.862,51	70.968,04	21.105,53
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
			a							
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	18.152,36	137.260,56	199.793,20	62.532,64
			a							
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			18.152,36	84.583,63	147.116,27	62.532,64
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	52.676,93	52.676,93	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	6.562,00	29.999,87	29.999,87	0,00
			a							
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			6.562,00	16.553,17	16.553,17	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	13.446,70	13.446,70	0,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	15.750,00	22.044,00	60.789,40	38.745,40
			a							
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	24.921,40	24.921,40
			3.3.90.30.36	material hospitalar			15.750,00	22.044,00	35.868,00	13.824,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	10.517,55	84.526,33	125.041,20	40.514,87
			a							
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.517,55	84.526,33	125.041,20	40.514,87
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	5.866,71	54.405,57	85.342,93	30.937,36
			a							
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			533,46	5.991,05	10.000,00	4.008,95
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.927,28	17.612,92	38.042,93	20.430,01
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.405,97	30.801,60	37.300,00	6.498,40
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	6.860,70	45.982,05	45.982,05	0,00
			a							
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.860,70	45.982,05	45.982,05	0,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	2.598,75	19.060,15	26.946,25	7.886,10
			a							
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.598,75	19.060,15	26.946,25	7.886,10
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	14.631,75	14.631,75
			a							
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	0,00	14.631,75	14.631,75
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			a							
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			- saude mental							
	1014.2567	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			- saude mental							
	1014.2567	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			- saude mental							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	328.509,92	411.378,29	82.868,37
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	259.432,09	302.307,60	42.875,51
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	75,20	75,20	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	39.540,00	62.540,40	23.000,40
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	3.640,95	6.388,09	2.747,14
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	16.175,81	25.636,74	9.460,93
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	9.645,87	14.430,26	4.784,39
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	20.548,49	20.548,49	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	20.548,49	20.548,49	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	5.199,64	40.388,61	61.988,97	21.600,36
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.199,64	24.906,58	46.506,94	21.600,36
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	15.482,03	15.482,03	0,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	42.981,01	48.410,80	5.429,79
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	42.981,01	48.410,80	5.429,79
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	4.780,60	39.360,28	57.367,20	18.006,92
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.780,60	39.360,28	57.367,20	18.006,92
	1014.2567	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	1.455,30	10.399,20	14.949,90	4.550,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.455,30	10.399,20	14.949,90	4.550,70
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1004	10.302	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	01	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.93.00	unidade movel de saude	05		0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.93.00	unidade movel de saude	95		0,00	99.820,22	99.820,22	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	99.820,22	99.820,22	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	2.222,51	2.222,51	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	2.222,51	2.222,51	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	62,44	62,44	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	62,44	62,44	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	379.183,63	694.919,30	315.735,67
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	319.517,93	553.278,73	233.760,80
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	106,06	106,06	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	26.720,78	69.477,54	42.756,76
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	4.729,46	10.136,69	5.407,23
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	18.299,48	33.641,08	15.341,60
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	10,40	62,80	52,40
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	9.799,52	28.216,40	18.416,88
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	583.382,33	590.103,74	6.721,41
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	527.493,24	534.214,65	6.721,41
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.204,53	1.204,53	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	26.891,50	26.891,50	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	4.457,70	4.457,70	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	12.466,13	12.466,13	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	10,40	10,40	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	10.858,83	10.858,83	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	184.331,53	184.331,53	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	184.331,53	184.331,53	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	141.493,98	141.493,98	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	141.493,98	141.493,98	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	5.046,83	87.224,56	112.031,97	24.807,41

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.046,83	42.975,42	67.782,83	24.807,41
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	44.249,14	44.249,14	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	75.390,00	75.390,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	75.390,00	75.390,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	4.056,44	45.288,28	74.493,28	29.205,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.056,44	43.988,28	70.018,28	26.030,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
			3.3.90.30.30	material para comunicacoes			0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			0,00	0,00	1.275,00	1.275,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	3000052	0,00	8.829,20	8.829,20	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	7.979,20	7.979,20	0,00
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			0,00	850,00	850,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	25.701,76	75.176,76	175.206,26	100.029,50
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			25.701,76	72.701,76	172.731,26	100.029,50
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05		1.100,00	1.650,00	6.600,00	4.950,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.100,00	1.650,00	6.600,00	4.950,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	1.219,00	116.101,54	126.146,54	10.045,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			270,00	1.890,00	3.240,00	1.350,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			649,00	2.371,30	8.216,30	5.845,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	300,00	450,00	150,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			300,00	2.370,24	5.070,24	2.700,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	3000052	180,00	8.490,56	9.750,56	1.260,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			180,00	900,00	2.160,00	1.260,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,56	210,56	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.380,00	7.380,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	6.029,10	40.778,95	53.346,05	12.567,10

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 62

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.029,10	40.778,95	53.346,05	12.567,10
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3000052	0,00	550,00	550,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	550,00	550,00	0,00
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	13.377,50	13.377,50	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	6.527,50	6.527,50	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	274.841,80	348.574,02	73.732,22
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	239.208,30	312.940,52	73.732,22
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	35.633,50	35.633,50	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	70.979,62	106.222,09	35.242,47
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	63.363,03	98.605,50	35.242,47
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			0,00	7.616,59	7.616,59	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	4.745,34	7.068,12	2.322,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	4.296,12	6.618,90	2.322,78
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	449,22	449,22	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	48.216,90	11.175.625,56	18.486.200,87	7.310.575,31
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			48.216,90	8.007.547,67	13.122.236,04	5.114.688,37
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	6.168,99	11.159,41	4.990,42
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	2.391.629,88	4.072.434,81	1.680.804,93
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	187.496,01	300.272,10	112.776,09
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	401.347,59	674.591,12	273.243,53
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	1.230,40	1.956,60	726,20
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	180.205,02	303.550,79	123.345,77
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	2.429.316,45	3.007.996,45	578.680,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.937.087,85	2.515.767,85	578.680,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	373.699,62	373.699,62	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	118.528,98	118.528,98	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	246.765,67	299.020,07	52.254,40
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	122.903,41	175.157,81	52.254,40
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	123.862,26	123.862,26	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	58.209,47	58.209,47	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	58.209,47	58.209,47	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	1.551.310,62	2.509.051,76	957.741,14
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.551.310,62	2.509.051,76	957.741,14
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	1.332.337,59	1.500.000,00	167.662,41
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	729.707,23	897.369,64	167.662,41
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	602.630,36	602.630,36	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	205.314,67	205.314,67	1.029.000,00	823.685,33
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			205.314,67	205.314,67	1.029.000,00	823.685,33
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	179.675,10	630.207,45	875.492,44	245.284,99
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	21.761,53	21.761,53
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	7.225,00	7.225,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			7.701,00	7.701,00	7.701,00	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	480,00	8.021,00	7.541,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			118.955,00	136.274,52	239.540,17	103.265,65
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			53.019,10	178.717,73	289.530,60	110.812,87
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	299.809,20	301.713,14	1.903,94
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	22.285,08	237.459,89	287.171,92	49.712,03
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	55.648,00	55.648,00	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			13.560,34	146.968,05	196.680,08	49.712,03
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			8.724,74	31.309,84	31.309,84	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	2.040,00	12.240,00	10.200,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	2.040,00	12.240,00	10.200,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	3.000,00	18.000,00	30.000,00	12.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.000,00	18.000,00	30.000,00	12.000,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	524.215,24	4.304.785,19	6.633.076,84	2.328.291,65
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			181.142,12	1.438.446,16	2.257.304,04	818.857,88
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			898,02	8.666,14	16.000,00	7.333,86
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	68.910,10	68.910,10	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.845,33	49.799,31	94.847,80	45.048,49
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			107.150,86	899.644,87	1.392.494,01	492.849,14
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			5.509,40	22.707,34	22.707,34	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			227.669,51	1.777.366,27	2.733.980,80	956.614,53
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	35.505,00	43.092,75	7.587,75
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	281.883,91	459.604,23	754.325,45	294.721,22
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	11.027,00	11.027,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			281.883,91	426.451,73	713.252,95	286.801,22
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.924,50	1.924,50	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	12.371,00	12.371,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	70.270,20	476.329,40	648.737,31	172.407,91
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			70.270,20	476.329,40	648.737,31	172.407,91
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	202.600,00	273.840,79	273.840,79	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			202.600,00	264.095,00	264.095,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	2.545,79	2.545,79	0,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	02	3000082	0,00	227.520,00	227.520,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	223.600,00	223.600,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	43.400,00	220.319,27	220.789,27	470,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	10.425,00	10.425,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			43.400,00	177.352,04	177.352,04	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	470,00	470,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.380,00	7.380,00	0,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	5.950,23	5.950,23	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	19.212,00	19.212,00	0,00
	1016			VIGILANCIA EM SAUDE						
	1016.2560	10.304	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	296,60	296,60	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	296,60	296,60	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	486,10	589,10	103,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	423,66	526,66	103,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	62,44	62,44	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	512.942,57	810.622,93	297.680,36
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	463.883,64	727.652,87	263.769,23
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	2.059,12	3.890,47	1.831,35
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	13.826,68	21.951,08	8.124,40
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	23.524,55	35.736,64	12.212,09
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	9.648,58	21.391,87	11.743,29
	1016.2560	10.304	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	82.838,88	124.700,43	41.861,55
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	82.838,88	124.700,43	41.861,55
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	9.363,22	75.435,04	117.771,82	42.336,78
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.363,22	46.983,94	89.320,72	42.336,78
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	28.451,10	28.451,10	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	671,50	1.107,90	436,40
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	436,40	436,40
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	671,50	671,50	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	542,75	542,75	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	542,75	542,75	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	540,00	540,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	540,00	540,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	4.054,05	29.935,75	48.303,25	18.367,50
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.054,05	29.935,75	48.303,25	18.367,50
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	9.935,00	10.915,00	980,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	5.785,00	6.765,00	980,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	6.468,65	7.869,94	1.401,29
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	5.473,00	6.874,29	1.401,29
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	995,65	995,65	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	790,25	5.000,00	4.209,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	790,25	5.000,00	4.209,75
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	374,00	477,00	103,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	374,00	477,00	103,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	439.167,38	707.004,39	267.837,01
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	395.384,52	644.270,85	248.886,33
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	709,07	709,07	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	15.532,81	24.539,34	9.006,53
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	18.700,78	26.380,44	7.679,66
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	8.840,20	11.104,69	2.264,49
	1016.2561	10.305	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	135.701,99	217.617,40	81.915,41
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	135.701,99	217.617,40	81.915,41
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	9.569,84	68.872,74	99.902,90	31.030,16
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.569,84	42.250,27	73.280,43	31.030,16
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	26.622,47	26.622,47	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	920,00	14.350,00	13.430,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	13.430,00	13.430,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	920,00	920,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	5.070,00	5.070,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	2.684,71	157.262,20	159.522,20	2.260,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.684,71	21.717,30	21.717,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	2.260,00	2.260,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	32.131,90	32.131,90	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	720,00	720,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	102.693,00	102.693,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	92	3000058	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	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	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	35.169,87	288.957,94	422.482,70	133.524,76
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			565,00	7.175,50	7.910,00	734,50
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	1.342,70	1.342,70	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			34.604,87	277.959,74	410.750,00	132.790,26
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	4.573,80	4.573,80	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	4.573,80	4.573,80	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	4.989,60	27.826,45	41.760,45	13.934,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.989,60	27.826,45	41.760,45	13.934,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	360,00	11.480,00	30.000,00	18.520,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			360,00	11.480,00	30.000,00	18.520,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	133.832,88	867.769,30	1.631.000,00	763.230,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			133.832,88	867.769,30	1.631.000,00	763.230,70
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			3.540.575,58	65.642.019,87	95.363.858,13	29.721.838,26
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			3.540.575,58	65.642.019,87	95.363.858,13	29.721.838,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. 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	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	56.000,00	87.500,00	31.500,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			0,00	56.000,00	87.500,00	31.500,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	1.400,00	8.886,60	23.586,60	14.700,00
			3.3.90.47.02	imp.s/prop.predial e territorial urbana-iptu rpps			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			1.400,00	7.486,60	22.186,60	14.700,00
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.09.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	2.946,00	26.558,00	40.992,00	14.434,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			2.946,00	26.558,00	40.992,00	14.434,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	5.865,00	46.920,00	70.380,00	23.460,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			5.865,00	46.920,00	70.380,00	23.460,00
	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	13.475,00	23.100,00	9.625,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	13.475,00	23.100,00	9.625,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	8.374,14	15.805,14	7.431,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	5.255,50	5.255,50
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	594,14	2.769,64	2.175,50
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	4.875,70	4.875,70	29.135,30	24.259,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	14.994,10	14.994,10
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			4.875,70	4.875,70	4.875,70	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	1.642,50	1.642,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	7.623,00	7.623,00
	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	10.264,50	10.264,50
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	10.264,50	10.264,50
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	22.159,55	25.366,55	3.207,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.676,00	7.676,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	9.542,00	12.691,40	3.149,40
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	4.941,55	4.999,15	57,60
	4015.2295	08.243	3.3.90.33.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	82,31	480,34	900,00	419,66
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			82,31	480,34	900,00	419,66
	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	17.264,00	192.019,08	261.077,68	69.058,60
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			17.264,00	131.966,00	201.024,60	69.058,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	60.053,08	60.053,08	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	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000011	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.46.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000011	0,00	95,26	95,26	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	95,26	95,26	0,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	3.000,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
DATA 23/10/2012		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 09 / 2012						Pagina 72	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL					
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV					
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais		3.000,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00
	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	19.712,41	44.262,50	24.550,09
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.338,50	22.639,00	21.300,50
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.706,95	4.956,54	3.249,59
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	2.376,56	2.376,56	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	4.560,40	4.560,40	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV		35.433,01	411.556,08	650.465,53	238.909,45
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV					
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL					
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	1.560,00	3.000,00	1.440,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	7.720,00	7.720,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	7.720,00	7.720,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02 5000013	0,00	7.800,00	19.020,00	11.220,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	1.600,00	12.820,00	11.220,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	92 5000013	0,00	2.858,28	2.858,28	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	2.858,28	2.858,28	0,00
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	3.831,14	3.831,14



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 73

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	0,00	3.831,14	3.831,14
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	6.860,00	59.290,00	89.880,00	30.590,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			6.860,00	59.290,00	89.880,00	30.590,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	02	5000012	6.860,00	54.880,00	82.320,00	27.440,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			6.860,00	54.880,00	82.320,00	27.440,00
	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	22.050,00	37.800,00	15.750,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	22.050,00	37.800,00	15.750,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	15.380,00	15.380,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	15.380,00	15.380,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	202,86	202,86	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	202,86	202,86	0,00
	4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	10.380,61	12.980,61	2.600,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	9.762,66	12.362,66	2.600,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 74

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	617,95	617,95	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.08.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.09.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	339,22	442,22	103,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	295,22	398,22	103,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	44,00	44,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	300,00	425.710,88	425.710,88	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	353.246,90	353.246,90	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	13.499,43	13.499,43	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	27.710,96	27.710,96	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	185,70	185,70	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.744,48	4.744,48	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	22.123,41	22.123,41	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			300,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	23.544,94	23.544,94	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	22.661,29	22.661,29	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	883,65	883,65	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	36.693,94	36.693,94	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	36.693,94	36.693,94	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	24.513,84	156.043,28	210.429,44	54.386,16
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			24.513,84	91.881,07	146.267,23	54.386,16
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	64.162,21	64.162,21	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	19.504,81	197.814,49	544.689,39	346.874,90
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			109,81	2.232,59	4.918,59	2.686,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	2.451,00	2.451,00	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	4.446,00	4.446,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			19.395,00	188.684,90	532.873,80	344.188,90
	4015.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.36.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	4.822,41	586.398,14	610.518,97	24.120,83

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	540.617,40	540.617,40	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.498,32	12.291,48	21.000,00	8.708,52
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			374,99	1.739,06	4.396,29	2.657,23
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.949,10	26.244,92	39.000,00	12.755,08
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	105,28	105,28	0,00
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	2.806,65	19.089,75	25.591,24	6.501,49
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.806,65	19.089,75	25.591,24	6.501,49
	4015.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	15,00	15,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	15,00	15,00	0,00
	4015.2537	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	2.011,05	16.088,40	24.132,60	8.044,20
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.011,05	16.088,40	24.132,60	8.044,20
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	65,00	70,00	5,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	65,00	70,00	5,00
	4015.2537	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atend imento do inss	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	43.079,14	57.847,90	14.768,76
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	35.603,07	50.371,83	14.768,76
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	7.476,07	7.476,07	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	14.917,73	16.284,93	1.367,20
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	14.755,75	16.122,95	1.367,20
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			0,00	161,98	161,98	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	2.212,51	4.021,85	1.809,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	1.720,20	3.529,54	1.809,34
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	492,31	492,31	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	4.521,20	1.362.881,76	1.916.236,47	553.354,71

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 76

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.521,20	1.162.624,16	1.555.394,81	392.770,65
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	47,82	47,82	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	5.700,00	9.750,00	4.050,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	40.263,31	73.651,98	33.388,67
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	47.819,80	101.821,59	54.001,79
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	511,09	739,25	228,16
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	21.630,29	39.229,62	17.599,33
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	70.809,23	122.125,34	51.316,11
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	13.476,06	13.476,06	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	13.786,82	54.101,99	116.715,17	62.613,18
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss				53.743,61	115.490,08	61.746,47
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			183,29	358,38	1.225,09	866,71
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	119.117,07	181.974,94	62.857,87
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	119.117,07	181.974,94	62.857,87
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	46.386,37	46.386,37	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	22.735,16	22.735,16	0,00
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	23.651,21	23.651,21	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	4.000,00	32.000,00	48.000,00	16.000,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			4.000,00	32.000,00	48.000,00	16.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	96.901,81	487.227,14	633.529,97	146.302,83
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.556,11	18.543,97	34.127,29	15.583,32
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	10.036,35	14.144,00	4.107,65
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.703,96	29.851,90	34.439,87	4.587,97
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	13.594,22	13.772,33	178,11
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			119,35	5.085,21	42.110,11	37.024,90
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	2.284,00	2.284,00	0,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	2.634,60	2.634,60	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			42.541,29	193.535,54	193.680,14	144,60
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			21.074,60	47.999,40	48.818,88	819,48
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	3.175,00	3.175,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.186,50	9.945,30	36.870,10	26.924,80
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			27.720,00	150.541,65	207.473,65	56.932,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02		0,00	0,00	3.002,00	3.002,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 77

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	3.002,00	3.002,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	7.998,29	44.861,99	56.005,66	11.143,67
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.539,80	10.694,70	6.154,90
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.998,29	40.322,19	45.310,96	4.988,77
	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	12.793,66	7.335,98
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	7.335,98	7.335,98
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	4.039,18	4.039,18	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.418,50	1.418,50	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	29.634,50	55.457,00	25.822,50
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	19.134,50	29.140,00	10.005,50
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	7.849,00	7.849,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	10.500,00	18.468,00	7.968,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	15.491,70	120.916,13	135.268,30	14.352,17
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.035,00	12.469,10	12.469,10	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	6.366,50	6.366,50
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			6.720,00	14.660,00	14.660,00	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.736,70	92.187,03	100.172,70	7.985,67
	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	2.722,50	2.722,50
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	2.722,50	2.722,50
	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	13.366,50	52.542,80	39.176,30
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	26.622,50	26.622,50
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	8.398,20	20.952,00	12.553,80
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	4.968,30	4.968,30	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	23.706,70	122.268,46	123.400,70	1.132,24

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.976,40	7.976,40	7.976,40	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	40.609,76	41.742,00	1.132,24
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	50.019,00	50.019,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			15.730,30	23.663,30	23.663,30	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000054	369,00	39.192,40	39.264,10	71,70
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	12.284,90	12.356,60	71,70
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			369,00	26.907,50	26.907,50	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	15.985,00	23.935,00	23.935,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			15.985,00	23.935,00	23.935,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	173.374,80	369.159,80	195.785,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	173.374,80	369.159,80	195.785,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	7.975,00	7.975,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	7.975,00	7.975,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	130,00	27.251,39	27.251,39	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			130,00	27.251,39	27.251,39	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	24.945,00	24.945,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	24.945,00	24.945,00
	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	24.945,00	24.945,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	24.945,00	24.945,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	33.659,73	310.962,94	462.466,85	151.503,91
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.303,51	44.080,05	65.000,00	20.919,95
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			32.356,22	266.882,89	397.466,85	130.583,96
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	9.267,88	76.426,47	110.886,21	34.459,74
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.267,88	76.426,47	110.886,21	34.459,74
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01		0,00	537,73	537,73	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	537,73	537,73	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	157.739,38	790.841,69	1.068.182,33	277.340,64
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			144.180,47	557.115,51	754.325,35	197.209,84
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	4.669,50	6.939,50	2.270,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.863,48	29.150,04	46.000,00	16.849,96
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			5.013,63	48.536,24	70.281,92	21.745,68
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.065,06	51.656,18	72.880,42	21.224,24
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
			3.3.90.39.62	servicos de producao industrial			0,00	7.942,00	7.942,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	855,66	855,66	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	3.380,10	3.380,10	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	7.736,36	19.136,36	11.400,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-383,26	52.000,10	58.641,02	6.640,92
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	2.666,66	15.166,64	55.567,98	40.401,34
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	400,00	400,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			2.666,66	10.666,64	15.999,98	5.333,34
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	4.500,00	39.168,00	34.668,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	6.155,85	80.068,84	96.754,70	16.685,86
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	15.867,00	15.867,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	964,50	964,50
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			538,00	3.553,34	7.000,00	3.446,66
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.804,97	13.086,30	16.000,00	2.913,70
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.812,88	15.639,00	25.000,00	9.361,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	15.860,00	15.860,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.000,00	8.163,20	8.163,20	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	25.820,00	86.466,00	94.786,00	8.320,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			20.000,00	35.500,00	39.500,00	4.000,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.820,00	24.426,00	28.746,00	4.320,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	605,62	13.093,35	19.513,14	6.419,79

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			86,05	631,65	2.137,14	1.505,49
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			519,57	5.285,70	9.200,00	3.914,30
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.176,00	7.176,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	0,00	8.474,29	16.274,29	7.800,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.474,29	8.474,29	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	3.000,00	4.500,00	7.500,00	3.000,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			3.000,00	4.500,00	7.500,00	3.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.46.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	16.216,20	113.125,85	151.482,97	38.357,12
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			16.216,20	113.125,85	151.482,97	38.357,12
4015.2572	08.244	3.3.90.48.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	1.200,00	26.070,00	28.720,00	2.650,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			1.200,00	26.070,00	28.720,00	2.650,00
4015.2572	08.244	3.3.90.92.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	16,44	170,39	170,39	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			16,44	170,39	170,39	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000015	0,00	5.059,44	5.059,44	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.059,44	5.059,44	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000016	0,00	8.852,65	8.852,65	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	8.852,65	8.852,65	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	14.978,21	14.978,21	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	14.978,21	14.978,21	0,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	5.118,83	41.358,33	100.358,33	59.000,00
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	6.000,00	65.000,00	59.000,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 81

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	7.970,00	7.970,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	14.879,50	14.879,50	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			5.118,83	12.508,83	12.508,83	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000015	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	2.517,00	2.517,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	2.517,00	2.517,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	7.710,00	52.514,62	52.514,62	0,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	18.871,00	18.871,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	2.868,00	2.868,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	14.966,62	14.966,62	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			7.710,00	10.689,00	10.689,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000033	0,00	21.762,00	77.262,00	55.500,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	21.762,00	77.262,00	55.500,00
			TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			519.745,87	6.090.118,79	8.533.971,86	2.443.853,07
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			555.178,88	6.501.674,87	9.184.437,39	2.682.762,52

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 82

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do mei o ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do mei o ambiente	05	1000046	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.08.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.09.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	306.856,73	415.673,19	108.816,46
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	202.111,95	257.766,84	55.654,89
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	3.248,95	5.584,03	2.335,08
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	9.504,38	21.714,76	12.210,38
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.853,44	2.853,44	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	89.138,01	127.754,12	38.616,11
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	4.996,64	39.356,76	61.860,12	22.503,36
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.996,64	34.360,12	56.863,48	22.503,36
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	4.996,64	4.996,64	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.742,69	9.725,76	17.583,07	7.857,31
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.742,69	6.240,40	14.097,71	7.857,31
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	3.485,36	3.485,36	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	47.439,99	73.837,76	88.269,70	14.431,94
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.692,37	8.623,78	11.584,78	2.961,00
			3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras finalidades			0,00	800,00	800,00	0,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	150,00	235,00	85,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			747,62	2.580,62	2.660,60	79,98
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	156,73	156,73	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	166,63	1.552,59	1.385,96
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			45.000,00	52.400,00	52.400,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	1.810,00	4.445,00	2.635,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.150,00	14.435,00	7.285,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	7.510,56	71.073,90	98.845,62	27.771,72
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	8.033,00	9.500,00	1.467,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.510,56	63.040,90	89.345,62	26.304,72
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	48.656,37	82.977,46	240.015,27	157.037,81
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	11.908,07	72.908,07	61.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 83

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	600,00	2.690,00	2.090,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			403,31	3.680,98	7.000,00	3.319,02
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			281,04	6.906,99	33.770,51	26.863,52
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			461,75	5.314,10	10.900,00	5.585,90
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	100,00	100,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	407,62	407,62	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			47.510,27	54.059,70	110.439,07	56.379,37
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.039,50	6.833,20	9.407,10	2.573,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.039,50	6.833,20	9.407,10	2.573,90
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	2.604,00	2.724,00	120,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	0,00	120,00	120,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	300,00	300,00	0,00
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.30.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.35.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	190.400,00	452.200,00	476.000,00	23.800,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			190.400,00	452.200,00	476.000,00	23.800,00
	5023.1070	18.542	3.3.90.39.00	implantacao de projetos ambientais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			301.785,75	1.045.465,57	1.550.378,07	504.912,50
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			301.785,75	1.045.465,57	1.550.378,07	504.912,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 84

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	22.692,66	25.037,50	2.344,84
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.99	auxilio-doenca			0,00	20.225,61	22.570,45	2.344,84
				outros beneficios previdenciarios			0,00	2.467,05	2.467,05	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	216,44	319,44	103,00
			3.1.90.09.01	eguranca patrimonial						
			3.1.90.09.99	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	194,44	297,44	103,00
				salario familia - outros			0,00	22,00	22,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	17.287,46	771.565,79	1.151.993,90	380.428,11
			3.1.90.11.01	eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.05	vencimentos e salarios			17.287,46	567.345,94	830.116,87	262.770,93
			3.1.90.11.37	incorporacoes			0,00	390,74	390,74	0,00
			3.1.90.11.43	gratificacao por tempo de servico			0,00	66.754,97	108.227,33	41.472,36
			3.1.90.11.44	13. salario			0,00	32.458,90	42.831,10	10.372,20
			3.1.90.11.45	ferias - abono pecuniario			0,00	2.135,76	3.518,79	1.383,03
			3.1.90.11.46	ferias - abono constitucional			0,00	13.341,47	26.454,95	13.113,48
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	89.138,01	140.454,12	51.316,11
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	6.800,80	53.361,00	83.965,70	30.604,70
			3.1.90.13.02	eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.99	contribuicoes previdenciarias - inss			6.800,80	46.252,41	76.857,11	30.604,70
				outras obrigacoes patronais			0,00	7.108,59	7.108,59	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	307.288,23	399.999,46	92.711,23
			3.1.90.16.99	eguranca patrimonial						
				outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	307.288,23	399.999,46	92.711,23
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	10.182,40	79.696,90	125.614,50	45.917,60
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.99	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.182,40	49.579,58	95.497,18	45.917,60
				outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	30.117,32	30.117,32	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	35.903,41	175.851,63	370.034,58	194.182,95
			3.3.90.30.01	eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.04	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.802,76	49.000,00	49.048,00	48,00
			3.3.90.30.07	gas engarrafado			0,00	590,60	920,60	330,00
			3.3.90.30.16	generos de alimentacao			0,00	14.323,13	16.461,30	2.138,17
			3.3.90.30.17	material de expediente			0,00	156,73	156,73	0,00
			3.3.90.30.23	material de processamento de dados			0,00	23.018,56	214.478,88	191.460,32
				uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	46.345,00	46.345,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 85

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			33.100,65	33.100,65	33.100,65	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	3.766,86	3.766,86	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	0,00	206,46	206,46
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	552,20	552,20	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	4.997,90	4.997,90	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01		0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	7.102,38	17.000,00	9.897,62
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	2.377,00	12.000,00	9.623,00
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	4.725,38	5.000,00	274,62
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	14.550,43	210.407,41	289.260,61	78.853,20
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.727,55	81.820,40	112.730,60	30.910,20
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	34.290,00	35.045,00	755,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	24.311,00	27.200,21	2.889,21
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			594,00	4.076,04	4.666,06	590,02
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	869,60	869,60	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.228,88	65.040,37	108.749,14	43.708,77
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	7.484,40	51.434,75	66.795,95	15.361,20
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.484,40	51.434,75	66.795,95	15.361,20
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	4.689,00	4.689,00	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	993,10	993,10	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.695,90	3.695,90	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			92.208,90	1.684.306,19	2.534.710,64	850.404,45
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.1076	06.181	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da guar da municipal	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	35.081,17	42.538,35	7.457,18

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 86

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	30.506,94	37.964,12	7.457,18
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	4.574,23	4.574,23	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	493,86	638,64	144,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	493,86	638,64	144,78
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	4.557,80	2.025.199,47	3.153.584,46	1.128.384,99
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			4.557,80	1.745.235,87	2.725.884,74	980.648,87
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	5.791,36	5.791,36	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	95.600,14	151.496,84	55.896,70
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	78.198,63	123.116,24	44.917,61
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	63.107,40	87.028,02	23.920,62
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	36.977,83	59.979,02	23.001,19
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	288,24	288,24	0,00
	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	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	446.416,81	672.313,37	225.896,56
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	446.416,81	672.313,37	225.896,56
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	27.806,73	220.783,50	339.996,77	119.213,27
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			27.806,73	136.688,73	255.902,00	119.213,27
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	84.094,77	84.094,77	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	126.518,03	860.342,28	952.614,77	92.272,49
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			105,00	5.956,19	55.935,79	49.979,60
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	509.510,75	509.510,75	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			43.955,93	46.396,63	46.411,63	15,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	74.992,50	74.992,50	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			12.457,10	73.383,21	109.181,10	35.797,89
			3.3.90.30.99	outras materiais de consumo			0,00	80.103,00	86.583,00	6.480,00
	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	7.985,00	7.985,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	7.985,00	7.985,00
	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	43.268,14	363.217,82	511.783,68	148.565,86

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 87

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			31.137,60	209.175,76	316.616,56	107.440,80
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	900,00	900,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			560,00	560,00	560,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.257,81	19.281,91	30.000,00	10.718,09
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			244,84	1.717,87	3.249,05	1.531,18
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.039,87	17.487,19	22.500,00	5.012,81
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			300,01	5.300,01	14.450,00	9.149,99
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	6.452,07	6.452,07	0,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			6.490,00	45.430,00	58.410,00	12.980,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			238,01	57.813,01	58.646,00	832,99
	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
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	26.361,98	32.192,98	521.360,00	489.167,02
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			14.699,99	14.699,99	463.050,00	448.350,01
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			11.661,99	17.492,99	58.310,00	40.817,01
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	13.201,65	94.321,15	121.320,50	26.999,35
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			13.201,65	94.321,15	121.320,50	26.999,35
	8001.2294	06.181	3.3.90.92.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	519,93	560,69	560,69	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			519,93	560,69	560,69	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	5.708,97	5.708,97	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.708,97	5.708,97	0,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	152.600,00	413.948,96	428.308,96	14.360,00
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	16.480,00	16.480,00	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	77.533,70	77.533,70	0,00
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos			0,00	76.661,00	76.661,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.737,20	5.837,20	3.100,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	13.063,00	13.063,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			152.600,00	216.408,06	227.668,06	11.260,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	9.566,00	9.566,00	0,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	0,00	198.214,74	749.954,74	551.740,00
				eguranca patrimonial						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 88

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	134.122,80	134.122,80	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	64.091,94	615.831,94	551.740,00
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL			394.834,26	4.696.482,40	7.508.668,90	2.812.186,50
16.03.00				DEFESA CIVIL						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios da defesa civil	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	36.395,35	36.395,35	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	36.395,35	36.395,35	0,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	6.142,00	12.284,00	18.426,00	6.142,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.142,00	12.284,00	18.426,00	6.142,00
	8001.2583	06.182	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a defesa civil	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			TOTAL	DEFESA CIVIL			6.142,00	53.679,35	59.821,35	6.142,00
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	8002			TRANSITO RACIONAL						
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.1081	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transito seguro	01	1100000	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.93.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transito seguro	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 89

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			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	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	564,88	667,88	103,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	410,88	513,88	103,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	154,00	154,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	369.282,55	607.005,45	237.722,90
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	327.631,01	539.144,27	211.513,26
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	4.800,00	7.500,00	2.700,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	12.691,97	19.905,59	7.213,62
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	14.738,44	23.780,04	9.041,60
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	9.421,13	16.675,55	7.254,42
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	1.011,49	7.920,15	12.518,66	4.598,51
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.011,49	6.908,66	11.507,17	4.598,51
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	1.011,49	1.011,49	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	214.236,92	356.520,41	142.283,49
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	214.236,92	356.520,41	142.283,49
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	7.144,04	52.545,67	76.991,63	24.445,96
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.144,04	31.459,97	55.905,93	24.445,96
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	21.085,70	21.085,70	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	160.129,00	535.219,60	550.780,60	15.561,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			132,00	34.182,00	43.746,00	9.564,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	18,00	18,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.975,00	128.320,00	128.320,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 90

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			74.424,70	209.826,53	209.826,53	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			74.140,80	93.499,75	93.499,75	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	14.141,50	14.141,50	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			3.456,50	16.789,82	20.418,82	3.629,00
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			0,00	7.380,00	7.380,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	24.580,00	26.930,00	2.350,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	119.706,20	119.706,20	0,00
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			0,00	61.350,70	61.350,70	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	58.355,50	58.355,50	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	3.683,23	30.953,98	43.231,43	12.277,45
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.683,23	30.953,98	43.231,43	12.277,45
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	157.720,14	680.647,18	999.223,91	318.576,73
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	10.662,50	10.662,50	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			81.388,14	459.125,86	688.797,24	229.671,38
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.771,21	14.454,14	24.000,00	9.545,86
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			738,39	6.566,50	9.642,68	3.076,18
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.515,59	13.134,13	23.000,00	9.865,87
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	7.540,00	7.540,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			72.306,81	142.164,05	208.581,49	66.417,44
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	332.595,05	399.354,47	672.043,29	272.688,82
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			332.595,05	359.354,47	632.043,29	272.688,82
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	17.775,73	446.508,13	446.508,13	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			17.775,73	446.508,13	446.508,13	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	3.950,10	26.468,35	40.643,33	14.174,98
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.950,10	26.468,35	40.643,33	14.174,98
	8002.2577	15.452	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	973,52	973,52	973,52	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			973,52	973,52	973,52	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	153,23	689,53	689,53	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 91

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.3.90.93.02	restituicoes			153,23	689,53	689,53	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05	4000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	65.794,00	65.794,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	65.794,00	65.794,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	05	4000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0013	15.452	3.3.90.39.00	contribuicao ao funset	03	4000001	0,00	23.617,12	23.617,12	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	23.617,12	23.617,12	0,00
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03	4000001	2.010,11	18.849,50	19.500,00	650,50
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			2.010,11	18.849,50	19.500,00	650,50
			TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			687.145,64	3.002.151,75	4.052.835,09	1.050.683,34
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			1.180.330,80	9.436.619,69	14.156.035,98	4.719.416,29

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 92

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO						
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	170.881,83	364.332,06	193.450,23
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	107.790,91	271.225,03	163.434,12
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	8.104,58	8.104,58	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	54.986,34	85.002,45	30.016,11
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	6.034,40	42.724,90	69.965,50	27.240,60
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.034,40	36.310,83	63.551,43	27.240,60
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	6.414,07	6.414,07	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	716,36	716,36	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	716,36	716,36	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	11.405,28	14.371,26	2.965,98
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	2.686,00	2.686,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	246,83	446,83	200,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.235,98	1.315,96	79,98
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	156,73	156,73	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	1.904,74	1.904,74	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	7.861,00	7.861,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	3.796,03	125.000,00	121.203,97
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	3.796,03	125.000,00	121.203,97
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	8.585,55	67.958,21	107.313,74	39.355,53
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.727,55	58.214,21	92.730,60	34.516,39
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			858,00	1.518,00	3.357,14	1.839,14
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	8.226,00	8.226,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	1.226,78	1.226,78	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	1.226,78	1.226,78	0,00
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			14.619,95	298.709,39	682.925,70	384.216,31
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			14.619,95	298.709,39	682.925,70	384.216,31

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 93

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5013			ACESSO A MORADIA						
	5013.1103	15.451	3.3.90.30.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1103	15.451	3.3.90.39.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01	1100000	73.796,51	73.796,51	148.000,00	74.203,49
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			73.796,51	73.796,51	148.000,00	74.203,49
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	22,00	125,00	103,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	22,00	125,00	103,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	223.107,26	362.830,31	139.723,05
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	120.637,11	190.412,98	69.775,87
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	1.300,00	7.150,00	5.850,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	378,66	969,28	590,62
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	11.653,48	20.843,93	9.190,45
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	89.138,01	140.454,12	51.316,11
	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	35.098,33	55.366,18	20.267,85
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.482,15	30.616,18	50.884,03	20.267,85
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	4.482,15	4.482,15	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	1.452,35	6.441,05	4.988,70
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.452,35	6.441,05	4.988,70
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.318,66	6.404,91	8.986,25	2.581,34
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.318,66	3.361,28	5.942,62	2.581,34
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	3.043,63	3.043,63	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	119,35	14.674,70	24.023,78	9.349,08
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.000,00	3.686,00	2.686,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	246,82	446,82	200,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.235,98	1.702,24	466,26
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			119,35	1.332,90	7.140,72	5.807,82
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	3.499,00	3.499,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 94

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.360,00	7.549,00	189,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	1.971,04	1.971,04	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.971,04	1.971,04	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	7.123,34	65.940,56	131.277,62	65.337,06
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	26.552,41	64.000,00	37.447,59
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.123,34	39.388,15	67.277,62	27.889,47
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.861,32	151.896,41	167.604,32	15.707,91
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	18.950,00	18.950,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.243,61	1.243,61	7.000,00	5.756,39
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	365,57	365,57	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.320,23	2.400,00	1.079,77
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	420,00	684,00	264,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			858,00	1.518,00	3.357,14	1.839,14
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	0,00	2.498,50	2.498,50
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.303,50	1.303,50	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.759,71	112.875,50	115.345,61	2.470,11
	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	14.900,00	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	6.530,00	6.530,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	400,00	400,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	1.553,50	26.338,36	30.327,65	3.989,29
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			492,22	675,19	1.000,00	324,81
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			409,49	2.573,29	3.000,00	426,71
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			651,79	2.762,23	6.000,00	3.237,77
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	20.327,65	20.327,65	0,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000034	0,00	23.764,05	23.764,05	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	23.764,05	23.764,05	0,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.39.00	estudos de projetos habitacionais	05	1000036	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2443	16.482	3.3.90.46.00	estudos de projetos habitacionais	01	1100000	727,65	4.575,20	6.407,10	1.831,90

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 09 / 2012

DATA 23/10/2012

Pagina 95

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA DE HABITACAO						
18.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			727,65	4.575,20	6.407,10	1.831,90
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	53.850,02	53.850,02	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	53.850,02	53.850,02	0,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			92.982,48	697.791,70	1.035.874,37	338.082,67
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			92.982,48	697.791,70	1.035.874,37	338.082,67
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			19.648.919,78	244.382.999,46	463.193.798,64	218.810.799,18