

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	9.477,88	9.477,88	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	1.732,80	1.732,80	1.732,80	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.732,80	1.732,80	1.732,80	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	4.978,35	45.777,28	58.720,99	12.943,71
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.978,35	45.777,28	58.720,99	12.943,71
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	1.725,83	1.725,83	0,00

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

DATA 23/11/2012

Mes : 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	66,00	836,00	1.067,00	231,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	770,00	1.001,00	231,00
			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	104.062,29	774.131,06	1.045.352,95	271.221,89
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			71.045,72	572.384,52	761.183,57	188.799,05
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	10,99	10,99	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			923,84	6.360,95	9.628,27	3.267,32
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.472,56	16.001,26	22.874,66	6.873,40
			3.1.90.11.43	13. salario			5.928,90	21.336,93	27.503,65	6.166,72
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			75,21	526,47	794,05	267,58
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.271,27	11.720,98	20.258,38	8.537,40
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			21.344,79	145.788,96	203.099,38	57.310,42
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	16.223,39	112.000,20	168.982,10	56.981,90
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			16.223,39	79.804,35	136.786,25	56.981,90
			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	4.982,15	52.713,24	81.323,10	28.609,86
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4.982,15	52.713,24	81.323,10	28.609,86
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.013,99	22.077,63	35.710,12	13.632,49
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.013,99	11.621,05	25.253,54	13.632,49
			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	13.976,10	39.428,34	46.501,88	7.073,54
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			829,11	10.412,73	12.449,62	2.036,89
			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	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			9.556,99	11.017,30	12.613,97	1.596,67
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	66,75	66,75	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	410,29	410,29	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	876,56	876,56	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.360,00	6.668,78	10.028,78	3.360,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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			2.230,00	2.230,00	2.230,00	0,00
	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	4.754,00	44.410,47	57.000,00	12.589,53
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.754,00	44.410,47	57.000,00	12.589,53
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	5.626,16	261.458,50	340.010,72	78.552,22
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			1.600,00	63.564,00	68.364,00	4.800,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	123.640,80	185.461,20	61.820,40
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.170,00	8.606,89	9.356,89	750,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.096,66	13.107,70	19.420,37	6.312,67
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			472,00	5.547,35	7.700,00	2.152,65
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	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			287,50	9.522,44	10.399,80	877,36
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	7.172,55	56.672,35	67.524,54	10.852,19
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.172,55	56.672,35	67.524,54	10.852,19
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	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			0,00	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	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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	8.958,78	10.949,62	1.990,84

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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	8.958,78	10.949,62	1.990,84
	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	1.515,20	3.453,55	1.938,35
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			207,90	1.515,20	3.453,55	1.938,35
	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			171.771,10	1.585.183,39	2.089.799,91	504.616,52
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	16.183,09	458.421,71	599.821,46	141.399,75
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.032,63	19.244,35	30.000,00	10.755,65
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.270,46	37.915,90	47.100,00	9.184,10
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			4.760,00	33.400,00	140.000,00	106.600,00
			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	64.080,00	78.940,00	14.860,00
	7004.2255	04.131	3.3.90.92.00	comunicacao e publicidade de governo	01	1100000	0,00	80,37	80,37	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	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	3.887,72	36.438,50	54.373,36	17.934,86
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.815,67	33.626,69	46.503,65	12.876,96
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			72,05	564,19	822,09	257,90
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	756,56	5.556,56	4.800,00
			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	576,81	4.955,26	6.873,74	1.918,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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			576,81	3.873,74	5.792,22	1.918,48
			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	639,42	5.231,16	7.417,46	2.186,30
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			639,42	5.231,16	7.417,46	2.186,30
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	257,23	2.271,39	3.406,93	1.135,54
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			257,23	1.499,70	2.635,24	1.135,54
			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	1.344,00	2.688,00	9.000,00	6.312,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.344,00	2.688,00	9.000,00	6.312,00
	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	1.693,50	3.453,55	1.760,05
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			207,90	1.693,50	3.453,55	1.760,05
	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			23.096,17	545.762,35	718.809,33	173.046,98
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			194.867,27	2.130.945,74	2.808.609,24	677.663,50

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

DATA 23/11/2012

Mes : 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	16.624,27	154.785,38	212.886,84	58.101,46
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.240,38	46.273,53	64.942,77	18.669,24
			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			11.383,89	100.521,90	139.954,12	39.432,22
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.785,78	33.429,14	46.757,59	13.328,45
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.785,78	25.857,58	39.186,03	13.328,45
			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	18.252,33	32.917,76	38.154,81	5.237,05
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			495,55	8.989,84	11.180,29	2.190,45
			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	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			17.756,78	20.367,63	23.334,25	2.966,62
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	2.024,14	12.899,31	14.049,20	1.149,89
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			185,00	1.480,00	2.200,00	720,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			1.839,14	3.357,14	3.357,14	0,00
			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	5.383,65	0,00
			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	1.693,50	3.453,55	1.760,05
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			207,90	1.693,50	3.453,55	1.760,05
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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		40.894,42	240.365,09	319.941,99	79.576,90
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		40.894,42	240.365,09	319.941,99	79.576,90

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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	838,45	4.888,37	7.049,92	2.161,55
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			838,45	4.077,82	6.239,37	2.161,55
			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	171.134,34	1.385.950,21	2.048.305,66	662.355,45
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			108.022,62	990.377,16	1.412.989,11	422.611,95
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			45.554,78	234.386,57	390.496,11	156.109,54
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			134,75	1.189,59	1.850,16	660,57
			3.1.90.11.43	13. salario			6.038,30	50.745,84	93.787,01	43.041,17
			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			11.383,89	100.521,90	140.454,12	39.932,22
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	16.139,03	156.549,98	309.000,00	152.450,02
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			15.403,76	116.311,35	264.382,39	148.071,04
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			735,27	40.238,63	44.617,61	4.378,98
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	7.690,97	44.432,34	72.387,56	27.955,22
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.690,97	27.835,04	55.790,26	27.955,22
			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	886,28	24.585,05	59.228,08	34.643,03
			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			500,00	870,30	870,30	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	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			0,00	746,35	746,35	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	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	43.499,25	340.451,88	421.700,26	81.248,38
			3.3.90.36.07	estagiarios			30.583,93	273.497,58	318.000,00	44.502,42
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.915,32	66.237,88	102.983,84	36.745,96
			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	24.693,13	268.215,82	367.081,00	98.865,18
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			6.300,00	56.700,00	76.500,00	19.800,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			12.500,00	52.500,00	87.000,00	34.500,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	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)

DATA 23/11/2012

Mes : 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 moveis			0,00	918,90	918,90	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			47,69	483,74	800,00	316,26
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			187,67	1.229,38	2.862,37	1.632,99
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.436,67	12.862,03	17.700,00	4.837,97
			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			600,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	9.568,18	10.161,18	593,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			81,00	730,66	973,66	243,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.540,10	22.615,34	28.647,10	6.031,76
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	3.742,20	26.455,75	31.264,10	4.808,35
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.742,20	26.455,75	31.264,10	4.808,35
	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	29.023,48	322.905,91	601.176,38	278.270,47
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			29.023,48	322.905,91	601.176,38	278.270,47
	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			297.647,13	2.628.678,43	3.971.436,08	1.342.757,65
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			297.647,13	2.628.678,43	3.971.436,08	1.342.757,65

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

DATA 23/11/2012

Mes : 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	406,10	24.818,08	25.911,98	1.093,90
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			406,10	23.291,31	24.385,21	1.093,90
			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	66,00	797,66	1.028,66	231,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	731,66	962,66	231,00
			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	204.307,05	1.687.703,15	1.998.905,61	311.202,46
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			151.866,60	1.296.245,60	1.455.034,05	158.788,45
			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			22.642,24	156.018,46	230.733,98	74.715,52
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.072,03	31.837,95	45.755,78	13.917,83
			3.1.90.11.43	13. salario			12.301,69	67.701,46	77.911,81	10.210,35
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.040,60	33.988,03	48.326,12	14.338,09
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	100.521,90	139.754,12	39.232,22
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	9.229,30	71.234,86	102.417,46	31.182,60
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.229,30	55.280,69	86.463,29	31.182,60
			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	27.322,50	185.331,11	302.914,39	117.583,28
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			27.322,50	185.331,11	302.914,39	117.583,28
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	19.069,43	150.076,96	189.999,13	39.922,17
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			19.069,43	92.069,63	131.991,80	39.922,17
			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	39.309,70	131.309,05	155.041,79	23.732,74
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			6.475,58	40.674,38	54.946,03	14.271,65
			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			0,00	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			32.007,45	47.851,88	53.199,32	5.347,44
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	3.913,16	4.801,26	888,10

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	7.129,48	7.129,48	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			361,69	13.829,90	13.829,90	0,00
			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			464,98	5.953,20	5.953,20	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	2.014,28	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	23.231,00	227.431,50	365.000,00	137.568,50
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			23.231,00	227.431,50	365.000,00	137.568,50
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	84.499,56	899.256,60	1.022.863,77	123.607,17
			3.3.90.36.07	estagiarios			66.999,56	759.742,83	830.850,00	71.107,17
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			17.500,00	139.513,77	192.013,77	52.500,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	89.348,10	1.066.301,60	1.442.739,19	376.437,59
			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	57.825,00	78.550,00	20.725,00
			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			18.020,58	224.005,62	304.472,42	80.466,80
			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			1.157,08	12.817,16	13.247,16	430,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			944,00	7.417,92	12.000,00	4.582,08
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	30.248,00	30.248,00	0,00
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			13.255,00	119.295,00	185.615,00	66.320,00
			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			17.158,91	271.436,83	275.000,00	3.563,17
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			6.140,00	19.136,36	20.322,36	1.186,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			26.247,53	276.094,00	468.002,54	191.908,54
	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	65.687,80	75.978,10	10.290,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.316,00	65.687,80	75.978,10	10.290,30
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	135,71	15.838,96	17.024,41	1.185,45
			3.3.90.93.02	restituicoes			135,71	15.838,96	17.024,41	1.185,45
	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 : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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	112.900,00	856.357,37	857.082,24	724,87
			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			112.900,00	144.407,00	145.107,00	700,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	1.320,00	1.393.819,21	1.393.877,24	58,03
			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			0,00	867.366,27	867.366,27	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			1.320,00	193.698,50	193.698,50	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	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	9.555,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			619.460,45	6.785.961,79	7.960.781,85	1.174.820,06
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			619.460,45	6.785.961,79	7.960.781,85	1.174.820,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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	37.338,00	373.908,00	484.887,00	110.979,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			37.338,00	373.908,00	484.887,00	110.979,00
	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	31.600,80	242.449,25	335.489,04	93.039,79
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			31.600,80	242.449,25	335.489,04	93.039,79
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	180.760,00	1.427.500,00	1.462.800,00	35.300,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			180.760,00	1.427.500,00	1.462.800,00	35.300,00
	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	22,00	194,44	275,44	81,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	172,44	253,44	81,00
			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	32.019,04	331.736,02	449.560,00	117.823,98
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.511,30	197.492,62	269.255,19	71.762,57
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.000,00	17.700,00	24.700,00	7.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			737,89	5.966,16	8.890,38	2.924,22
			3.1.90.11.43	13. salario			764,48	7.448,16	8.008,16	560,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			621,48	2.907,58	3.322,55	414,97
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	100.221,50	135.383,72	35.162,22
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.478,48	41.966,16	57.785,80	15.819,64
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.478,48	32.460,41	48.280,05	15.819,64
			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	12.546,75	18.248,25	5.701,50
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.549,25	8.236,80	13.938,30	5.701,50
			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	138,40	17.016,62	37.342,03	20.325,41
			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			138,40	385,40	385,40	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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	24.951,80	259.166,86	319.647,23	60.480,37

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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	70.260,54	93.961,44	23.700,90
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			9.010,29	80.341,75	105.120,05	24.778,30
			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			798,88	6.875,94	9.600,00	2.724,06
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			369,82	3.139,95	4.644,54	1.504,59
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			933,75	17.311,61	24.300,00	6.988,39
			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	31.325,00	31.325,00	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			5.700,00	9.568,18	10.161,18	593,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			238,76	6.926,76	7.117,89	191,13
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.247,40	9.626,10	11.996,35	2.370,25
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.247,40	9.626,10	11.996,35	2.370,25
	4003.2413	11.333	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	172,87	172,87	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	172,87	172,87	0,00
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	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			0,00	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	cursos profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			314.105,17	2.719.941,07	3.182.758,01	462.816,94
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			314.105,17	2.719.941,07	3.182.758,01	462.816,94

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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	1.797,91	18.408,18	23.898,85	5.490,67
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.797,91	16.610,27	22.100,94	5.490,67
			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	754,85	1.509,70	4.180,00	2.670,30
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			754,85	1.509,70	4.180,00	2.670,30
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	163,22	1.366,10	1.944,66	578,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			163,22	1.202,88	1.781,44	578,56
			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	121.311,05	1.037.160,27	1.261.665,00	224.504,73
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			89.205,19	799.159,16	930.701,36	131.542,20
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.254,34	53.008,66	75.149,98	22.141,32
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.317,79	20.508,90	29.511,65	9.002,75
			3.1.90.11.43	13. salario			9.112,99	39.019,18	42.020,45	3.001,27
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	4.179,01	17.500,00	13.320,99
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.036,85	20.763,46	26.327,44	5.563,98
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	100.521,90	140.454,12	39.932,22
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	8.896,05	78.811,40	99.953,26	21.141,86
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.896,05	60.503,14	81.645,00	21.141,86
			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	245,20	3.121,25	4.015,44	894,19
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			245,20	3.121,25	4.015,44	894,19
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	9.115,17	80.205,71	112.952,62	32.746,91
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.115,17	51.577,16	84.324,07	32.746,91
			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	28.143,47	663.657,52	674.401,22	10.743,70
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			381,68	2.381,68	6.186,00	3.804,32
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30	570,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			12.600,00	41.965,00	42.044,98	79,98
			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			8.765,29	12.550,07	14.014,47	1.464,40
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			2.260,50	359.425,10	359.425,10	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	11.915,77	11.915,77	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	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 : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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			4.136,00	13.670,96	13.670,96	0,00
	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	11.801,38	52.768,02	70.470,09	17.702,07
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			11.801,38	52.768,02	70.470,09	17.702,07
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	23.484,06	195.793,53	261.612,13	65.818,60
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.762,86	44.423,70	60.000,00	15.576,30
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			17.721,20	151.369,83	201.612,13	50.242,30
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	25.802,13	370.776,45	491.298,17	120.521,72
			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			0,00	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			7.130,51	75.375,07	101.000,00	25.624,93
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.569,13	34.737,26	51.006,89	16.269,63
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			10.501,64	144.542,93	182.700,00	38.157,07
			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			533,30	1.893,41	1.893,41	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.566,40	1.566,40	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			4.960,00	8.828,18	10.161,18	1.333,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			107,55	25.598,66	33.825,55	8.226,89
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.796,25	62.316,65	158.854,55	96.537,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.796,25	62.316,65	158.854,55	96.537,90
	7001.2584	04.122	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	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			0,00	18.827,80	18.827,80	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			239.310,74	2.599.112,58	3.698.463,79	1.099.351,21
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			239.310,74	2.599.112,58	3.698.463,79	1.099.351,21



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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	1.113,56	1.744,60	3.520,00	1.775,40
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.113,56	1.744,60	3.520,00	1.775,40
	7001.2234	04.123	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	110,00	907,66	1.292,66	385,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			110,00	797,66	1.182,66	385,00
			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	96.698,02	807.436,70	1.105.060,00	297.623,30
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			65.227,55	559.352,41	755.726,69	196.374,28
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	33,69	663,69	630,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.907,12	97.515,67	135.701,43	38.185,76
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.729,61	14.975,46	19.568,77	4.593,31
			3.1.90.11.43	13. salario			1.407,45	28.492,87	45.570,60	17.077,73
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	330,00	330,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.042,40	6.544,70	7.044,70	500,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	100.521,90	140.454,12	39.932,22
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	9.530,49	60.862,73	81.419,34	20.556,61
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.154,05	45.348,16	64.632,29	19.284,13
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			376,44	15.514,57	16.787,05	1.272,48
	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	6.178,29	50.936,94	68.999,37	18.062,43
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			6.178,29	32.961,36	51.023,79	18.062,43
			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	4.972,45	44.170,95	76.283,48	32.112,53
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			301,80	2.928,40	5.312,60	2.384,20
			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	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			4.670,65	18.841,54	48.489,87	29.648,33
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	2.665,73	2.665,73	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	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	4.779,02	23.297,00	23.297,00	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			4.779,02	23.297,00	23.297,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	53.213,78	312.223,81	410.044,29	97.820,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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			53.213,78	312.223,81	410.044,29	97.820,48
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	11.472,00	90.294,03	127.850,00	37.555,97
			3.3.90.36.07	estagiarios			722,00	6.537,13	12.843,10	6.305,97
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.750,00	83.756,90	115.006,90	31.250,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	32.406,93	700.405,38	812.980,57	112.575,19
			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			288,27	290,25	290,25	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			583,51	4.671,38	7.300,00	2.628,62
			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			0,00	2.051,00	2.498,50	447,50
			3.3.90.39.80	hospedagens			2.375,20	15.083,50	15.083,50	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			893,92	8.195,28	22.500,00	14.304,72
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18	10.161,18	6.293,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			24.859,09	500.645,20	583.000,00	82.354,80
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.406,94	130.986,76	137.533,31	6.546,55
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.509,35	43.153,25	49.785,52	6.632,27
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.509,35	43.153,25	49.785,52	6.632,27
	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	2.651,65	24.139,56	33.771,73	9.632,17

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

DATA 23/11/2012

Mes : 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			1.852,80	16.241,51	23.001,38	6.759,87
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			588,76	5.249,82	7.372,30	2.122,48
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			150,66	1.330,35	1.869,03	538,68
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	400,20	400,20	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	534,87	746,01	211,14
			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	339,71	3.001,48	4.322,05	1.320,57
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			339,71	1.982,32	3.302,89	1.320,57
			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	15.779,70	20.297,43	4.517,73
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.694,15	15.779,70	20.297,43	4.517,73
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	402,36	5.195,78	15.300,00	10.104,22
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.086,35	2.200,00	1.113,65
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			182,58	1.313,99	2.100,00	786,01
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			219,78	2.034,66	3.000,00	965,34
			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	1.693,50	3.453,55	1.760,05
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			207,90	1.693,50	3.453,55	1.760,05
	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	71.035,92	515.870,11	751.000,00	235.129,89
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			71.035,92	515.870,11	751.000,00	235.129,89
	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)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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			302.315,58	2.720.281,64	3.609.242,27	888.960,63
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			302.315,58	2.720.281,64	3.609.242,27	888.960,63

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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	77.644,40	77.644,40	191.290,00	113.645,60
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			77.644,40	77.644,40	191.290,00	113.645,60
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	206.940,50	1.852.709,84	1.645.769,34
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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, corregos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	31,22	31,22	0,00
			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 desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	140.782,53	763.758,89	953.880,75	190.121,86
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			105.373,06	567.706,62	687.382,07	119.675,45
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.700,00	14.813,33	20.763,33	5.950,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.664,91	15.784,01	21.830,97	6.046,96
			3.1.90.11.43	13. salario			9.425,41	29.420,55	40.708,23	11.287,68
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.235,26	14.128,59	31.358,14	17.229,55
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			21.383,89	121.905,79	151.838,01	29.932,22
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	5.535,95	47.878,97	68.536,28	20.657,31
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.535,95	37.108,91	57.766,22	20.657,31
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	10.770,06	10.770,06	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	10,54	10,54	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	10,54	10,54	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.657,91	43.099,17	59.681,52	16.582,35

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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)			4.657,91	28.519,31	45.101,66	16.582,35
			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	20.345,03	33.272,98	39.321,23	6.048,25
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			100,03	3.204,95	5.790,92	2.585,97
			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	4.996,76	5.076,74	79,98
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			20.245,00	22.860,97	26.243,27	3.382,30
			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	12.722,69	121.692,18	150.555,33	28.863,15
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.476,00	56.669,14	65.000,00	8.330,86
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.246,69	65.023,04	85.555,33	20.532,29
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	60.734,73	617.482,42	798.438,68	180.956,26
			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			44.913,85	463.521,41	617.962,88	154.441,47
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			769,46	7.285,55	10.555,58	3.270,03
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.805,22	39.579,50	50.850,00	11.270,50
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	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			351,50	1.425,00	2.498,50	1.073,50
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	3.868,18	10.161,18	6.293,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			10.894,70	71.992,65	74.893,27	2.900,62
	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	25.179,45	29.000,00	3.820,55
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.118,50	25.179,45	29.000,00	3.820,55
	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			325.541,74	1.941.990,72	98.162.135,55	96.220.144,83
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	1.425.564,20	13.303.200,74	16.899.000,00	3.595.799,26

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 : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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					
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		1.425.564,20	13.290.200,74	16.886.000,00	3.595.799,26
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		1.425.564,20	13.303.200,74	16.899.000,00	3.595.799,26
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		1.751.105,94	15.245.191,46	115.061.135,55	99.815.944,09

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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	297.286,74	6.666.499,55	11.899.841,10	5.233.341,55
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			297.286,74	6.666.499,55	11.899.841,10	5.233.341,55
	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	57.510,97	160.000,00	160.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			57.510,97	160.000,00	160.000,00	0,00
	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	160.248,27	208.659,25	340.000,00	131.340,75
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			160.248,27	208.659,25	340.000,00	131.340,75
	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	1000073	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	108.276,70	197.625,99	493.100,00	295.474,01
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			108.276,70	197.625,99	493.100,00	295.474,01
	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	05	1000073	0,00	0,00	3.475,69	3.475,69



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

DATA 23/11/2012

Mes : 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	0,00	3.475,69	3.475,69
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000066	0,00	36.507,41	36.507,41	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	36.507,41	36.507,41	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000069	0,00	49.237,71	49.237,71	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	49.237,71	49.237,71	0,00
	5012.2437	15.451	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	99.153,23	3.627.285,19	4.225.280,42	597.995,23
			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			99.153,23	3.627.285,19	4.215.161,02	587.875,83
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	998.610,67	8.484.296,62	11.013.494,09	2.529.197,47
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	4.014.969,27	5.849.258,09	1.834.288,82
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			998.610,67	4.469.327,35	5.164.236,00	694.908,65
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	157.962,39	1.046.818,65	2.747.540,75	1.700.722,10
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			157.962,39	1.046.818,65	2.747.540,75	1.700.722,10
	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	128.347,88	242.507,49	493.100,00	250.592,51
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			128.347,88	242.507,49	493.100,00	250.592,51
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000090	255.367,23	355.360,92	740.350,00	384.989,08
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			255.367,23	355.360,92	740.350,00	384.989,08
	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	127.761,92	176.826,84	200.000,00	23.173,16

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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			127.761,92	176.826,84	200.000,00	23.173,16
	5021.2171	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas, parques e jardins	01	1100000	24.378,72	399.271,67	399.271,67	0,00
			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			24.378,72	375.776,17	375.776,17	0,00
	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	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	22,00	260,44	341,44	81,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	238,44	319,44	81,00
			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	96.589,10	984.592,83	1.331.841,68	347.248,85
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			78.548,27	743.145,16	1.008.202,81	265.057,65
			3.1.90.11.05	incorporacoes			59,47	59,47	300,00	240,53
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.436,03	12.766,32	18.144,26	5.377,94
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	53.521,30	73.536,21	20.014,91
			3.1.90.11.43	13. salario			3.620,58	37.203,46	48.435,95	11.232,49
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			122,96	1.455,36	1.924,44	469,08
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.417,90	13.152,08	18.076,11	4.924,03
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	123.289,68	163.221,90	39.932,22
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	6.755,33	63.278,31	85.385,22	22.106,91
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.755,33	50.681,34	72.788,25	22.106,91
			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	17.499,52	109.903,41	157.628,66	47.725,25
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			17.499,52	109.903,41	157.628,66	47.725,25
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	11.104,36	100.346,23	140.935,80	40.589,57
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			11.104,36	63.844,18	104.433,75	40.589,57
			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	78.149,06	1.186.313,77	1.446.992,16	260.678,39

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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			15.576,85	172.880,39	315.339,54	142.459,15
		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	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			13.741,71	14.766,44	17.062,25	2.295,81
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens moveis			0,00	7.000,00	80.346,80	73.346,80
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico			1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos			1.500,00	117.165,91	154.276,16	37.110,25
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo			46.010,50	867.995,98	873.382,38	5.386,40
	5021.2568	15.452	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	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 urban os	01	1100000	1.655,00	12.435,09	50.000,00	37.564,91
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.655,00	12.435,09	50.000,00	37.564,91
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	468.646,53	1.594.024,24	2.367.645,24	773.621,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			19.877,23	176.945,43	236.577,12	59.631,69
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			26.657,90	401.736,71	556.225,80	154.489,09
			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			12.100,00	15.900,00	15.900,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			8.544,92	109.377,24	117.984,15	8.606,91
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			13.492,24	99.724,88	155.229,32	55.504,44
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			857,02	12.798,49	17.920,00	5.121,51
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			492,56	2.142,56	3.357,14	1.214,58
			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	10.161,18	6.293,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			386.624,66	678.371,13	1.161.130,91	482.759,78
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	12.370,05	101.229,97	147.286,73	46.056,76
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			12.370,05	101.229,97	147.286,73	46.056,76
	5021.2568	15.452	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	01	1100000	0,00	4.687,08	13.705,18	9.018,10
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	4.687,08	13.705,18	9.018,10
	5021.2568	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban os	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 urban os	01	1100000	0,00	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 : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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			0,00	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	100088	0,00	2.338,04	592.000,00	589.661,96
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	110000	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	120000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			3.107.695,67	27.349.585,16	56.295.270,61	28.945.685,45
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	110000	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	110000	428.210,98	3.375.065,96	3.707.000,00	331.934,04
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			428.210,98	3.375.065,96	3.707.000,00	331.934,04
	5021.2574	15.451	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminacao publica	01	110000	106.116,20	1.094.621,28	1.647.560,24	552.938,96
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			106.116,20	902.635,63	1.379.560,24	476.924,61
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	110000	0,00	12.759,97	13.890,90	1.130,93
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	12.759,97	13.890,90	1.130,93
			TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO			534.327,18	4.490.973,32	5.376.977,25	886.003,93
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS			3.642.022,85	31.840.558,48	61.672.247,86	29.831.689,38

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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	44,00	251,22	405,22	154,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			44,00	176,00	330,00	154,00
			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	86.119,88	776.390,82	1.127.501,33	351.110,51
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			66.413,93	626.245,32	899.668,75	273.423,43
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			283,85	2.210,25	3.327,90	1.117,65
			3.1.90.11.43	13. salario			3.610,35	30.543,34	55.334,26	24.790,92
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			633,23	13.075,38	28.716,30	15.640,92
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			15.178,52	104.316,53	140.454,12	36.137,59
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	16.312,45	151.957,54	161.299,57	9.342,03
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			16.312,45	116.477,31	125.819,34	9.342,03
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	35.480,23	35.480,23	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.008,10	9.212,21	11.916,94	2.704,73
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.008,10	9.212,21	11.916,94	2.704,73
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.746,19	12.811,84	18.280,65	5.468,81
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.746,19	8.626,36	14.095,17	5.468,81
			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	5.144,00	26.032,81	41.155,81	15.123,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			5.144,00	14.144,00	14.144,00	0,00
			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	153.076,32	1.004.125,78	1.065.300,00	61.174,22
			3.3.90.36.07	estagiarios			153.076,32	1.004.125,78	1.065.300,00	61.174,22
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	17.171,78	163.723,86	197.671,17	33.947,31
			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			1.241,47	17.000,00	17.000,00	0,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.907,32	15.186,75	25.809,60	10.622,85
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			7.256,96	66.951,99	84.100,00	17.148,01
			3.3.90.39.69	seguros em geral			2.766,03	7.866,01	7.866,01	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	679,80	679,80	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	38.272,71	38.272,71	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.000,00	15.141,60	21.318,05	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 : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.92.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	643,67	2.918,88	2.275,21
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	643,67	2.918,88	2.275,21
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.09.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.08.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.09.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	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	1.020,00	209.868,67	232.142,03	22.273,36

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

DATA 23/11/2012

Mes : 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			1.020,00	8.100,00	30.000,00	21.900,00
			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			282.642,72	3.316.659,29	3.841.785,83	525.126,54
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	01	2200000	1.469.600,44	5.201.535,00	5.891.331,18	689.796,18
			4.4.90.51.91	obras em andamento			609.406,39	816.952,20	816.952,20	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			860.194,05	4.384.582,80	5.074.378,98	689.796,18
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	988,16	988,16	4.000,00	3.011,84
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			988,16	988,16	4.000,00	3.011,84
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	520,88	1.290,88	3.473,00	2.182,12
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			520,88	1.268,88	3.451,00	2.182,12
			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	1.267.527,32	1.490.118,58	2.518.440,48	1.028.321,90
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.144.652,47	1.362.161,28	2.088.875,48	726.714,20
			3.1.90.11.05	incorporacoes			1,87	1,87	60,00	58,13
			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			55.088,61	57.346,89	232.047,77	174.700,88
			3.1.90.11.43	13. salario			51.086,32	52.743,55	104.857,23	52.113,68
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			16.698,05	17.864,99	56.600,00	38.735,01
	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	809,99	3.858,75	475.347,04	471.488,29
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			809,99	3.858,75	475.347,04	471.488,29
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.942,72	458.326,76	459.941,22	1.614,46

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.942,72	18.241,92	19.856,38	1.614,46
			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	250.054,65	5.446.581,20	5.587.688,05	141.106,85
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			14.198,41	102.224,83	125.528,42	23.303,59
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			9.875,74	34.642,99	42.686,14	8.043,15
			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			208.594,50	208.594,50	283.904,41	75.309,91
			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 moveis			0,00	1.278.618,90	1.278.918,90	300,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	358.398,80	358.398,80	0,00
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	0,00	7.990,00	7.990,00
			3.3.90.30.30	material para comunicacoes			2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			14.966,00	117.051,40	125.099,40	8.048,00
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias			0,00	13.920,00	13.920,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	11.801,38	105.733,38	123.435,45	17.702,07
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			11.801,38	105.733,38	123.435,45	17.702,07
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	147.024,00	523.927,47	955.206,43	431.278,96
			3.3.90.36.07	estagiarios			100.000,00	100.000,00	400.000,00	300.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			47.024,00	423.927,47	555.206,43	131.278,96
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	760.276,70	8.347.457,87	10.750.592,30	2.403.134,43
			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			159.772,54	1.197.391,30	1.622.925,21	425.533,91
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	161.617,15	161.617,15	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			3.030,00	15.490,00	15.490,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			46.389,31	340.374,08	449.200,00	108.825,92
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			156.531,24	1.031.221,24	1.637.906,21	606.684,97
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			17.988,55	161.308,23	195.044,41	33.736,18
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			15.750,00	165.300,00	228.300,00	63.000,00
			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			0,00	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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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						
			3.3.90.39.69	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	4.795.424,66	5.854.000,00	1.058.575,34
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	2.372,00	2.372,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			50.212,32	384.806,53	489.212,64	104.406,11
	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	25.883,55	164.730,95	187.343,39	22.612,44
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			25.883,55	164.730,95	187.343,39	22.612,44
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	27.900,00	216.704,42	525.611,69	308.907,27
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			27.900,00	216.704,42	525.611,69	308.907,27
	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	-2.420,00	461.901,30	465.045,63	3.144,33
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			-2.420,00	5.245,00	5.245,00	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	129.165,33	3.144,33
	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	156.102,24	945.122,55	1.263.099,44	317.976,89
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			156.102,24	935.622,55	1.253.599,44	317.976,89
	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	108.167,10	1.978.867,85	4.154.699,49	2.175.831,64

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			4.4.90.51.91	obras em andamento			42.908,95	511.646,78	1.615.673,21	1.104.026,43
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			65.258,15	1.467.221,07	2.539.026,28	1.071.805,21
	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	90.496,32	422.468,93	618.783,00	196.314,07
			4.4.90.51.91	obras em andamento			90.496,32	422.468,93	618.783,00	196.314,07
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	05	2100003	50.415,25	56.013,69	1.907.914,20	1.851.900,51
			4.4.90.51.91	obras em andamento			50.415,25	56.013,69	1.907.914,20	1.851.900,51
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	2.800,00	2.800,00	305.200,00	302.400,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
			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	32.771,40	186.811,23	201.337,77	14.526,54
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			32.771,40	165.246,61	179.773,15	14.526,54
			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	1.896,48	15.440,82	24.398,39	8.957,57
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.896,48	13.770,27	22.727,84	8.957,57
			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	1.052,44	10.801,82	13.832,16	3.030,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			1.052,44	9.850,16	12.880,50	3.030,34
			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	9.399,87	556.196,87	973.052,51	416.855,64
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			6.214,28	455.261,68	817.246,79	361.985,11
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	41,59	41,59
			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	78.865,81	27.085,97
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	35.028,13	49.912,57	14.884,44
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			61,03	244,12	463,06	218,94
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.124,56	13.854,85	26.494,44	12.639,59
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	1.906,28	6.233,14	4.326,86

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	30.000,00	30.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	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
			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	0,00	99.993,73	99.998,54	4,81
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	99.346,72	99.351,53	4,81
			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	2.775,72	93.198,00	561.140,78	467.942,78
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.775,72	41.442,20	71.826,48	30.384,28
			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 moveis			0,00	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	80.299,77	104.341,26	24.041,49
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.845,19	80.299,77	104.341,26	24.041,49
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	261.886,29	2.782.338,32	3.099.196,47	316.858,15
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	68.535,08	146.027,23	77.492,15
			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			13.727,50	156.335,76	171.663,10	15.327,34
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			34.882,41	237.522,80	278.141,00	40.618,20
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.207,88	55.277,90	69.600,00	14.322,10
			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	2.163.616,50	2.300.000,00	136.383,50
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	79.474,07	79.474,07	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	37.837,80	308.186,70	350.429,65	42.242,95
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			37.837,80	308.186,70	350.429,65	42.242,95
	2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	967,60	1.121,80	1.201,45	79,65
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			967,60	1.121,80	1.201,45	79,65
	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 edu cacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2354	12.365	3.3.90.39.00	distribuicao de uniforme escolar ao ensino infanti	01	1100000	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
				1						

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

DATA 23/11/2012

Mes : 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						
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05	2200003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	17.251,18	19.991,18	2.740,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	17.251,18	19.991,18	2.740,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	7.099,17	10.099,17	3.000,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	7.099,17	10.099,17	3.000,00
	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	9.180,70	9.814,20	633,50
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.039,50	9.180,70	9.814,20	633,50
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	72.930,43	986.213,86	1.235.320,00	249.106,14
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			72.930,43	986.213,86	1.235.320,00	249.106,14
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	22.121,76	329.474,21	409.680,00	80.205,79
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			22.121,76	329.474,21	409.680,00	80.205,79
	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

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

DATA 23/11/2012

Mes : 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				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
			TOTAL	EDUCACAO BASICA			4.823.415,18	36.753.192,74	52.242.528,17	15.489.335,43
11.03.00				FUNDEB						
11.03.01				FUNDEB 60%						
2003				EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	43.772,88	494.473,24	575.373,43	80.900,19
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			43.772,88	440.109,74	521.009,93	80.900,19
		3.1.90.05.99		outros beneficios previdenciarios			0,00	54.363,50	54.363,50	0,00
2003.2041	12.361	3.1.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	24.393,73	199.834,12	257.799,29	57.965,17
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil			24.393,73	175.262,90	233.228,07	57.965,17
		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	234,88	1.342,64	1.845,10	502,46
		3.1.90.09.01		salario familia - ativo - pessoal civil			234,88	1.254,64	1.757,10	502,46
		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	3.167.934,19	24.802.614,84	27.717.999,20	2.915.384,36
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios			2.832.031,59	21.909.589,02	24.441.106,53	2.531.517,51
		3.1.90.11.05		incorporacoes			10.680,66	293.176,83	307.383,43	14.206,60
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo			15.036,32	91.422,01	110.679,79	19.257,78
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			4.045,38	35.976,18	50.385,42	14.409,24
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			167.217,72	1.255.936,45	1.425.456,01	169.519,56
		3.1.90.11.43		13. salario			126.605,24	1.086.411,89	1.198.105,56	111.693,67
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			12.317,28	130.102,46	184.882,46	54.780,00
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	72.717,24	790.180,70	1.055.449,30	265.268,60
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss			72.717,24	294.143,70	559.412,30	265.268,60
		3.1.90.13.41		contr.patr.exerc.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	278.223,08	1.188.562,49	2.241.900,00	1.053.337,51
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos			278.223,08	1.188.562,49	2.241.900,00	1.053.337,51
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	552.382,94	2.627.969,71	3.849.198,23	1.221.228,52
		3.1.91.13.41		contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			552.382,94	2.205.191,95	3.426.420,47	1.221.228,52
		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	16.715,66	154.890,61	174.312,57	19.421,96
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca			16.715,66	140.357,57	159.779,53	19.421,96
		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	4.545,23	93.809,22	110.004,41	16.195,19
		3.1.90.08.05		auxilio natalidade ativo civil			4.545,23	84.374,75	100.569,94	16.195,19

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

DATA 23/11/2012

Mes : 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%						
			3.1.90.08.99	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	62,44	304,44	547,00	242,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			62,44	282,44	525,00	242,56
			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	680.375,96	6.246.454,65	7.190.215,67	943.761,02
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			616.582,82	5.645.644,48	6.357.215,23	711.570,75
			3.1.90.11.05	incorporacoes			274,84	53.504,85	53.504,85	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			1.000,86	6.324,91	24.142,53	17.817,62
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			27.997,45	236.095,45	335.846,97	99.751,52
			3.1.90.11.43	13. salario			33.944,96	264.997,56	379.618,69	114.621,13
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			575,03	18.973,52	18.973,52	0,00
			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	52.992,63	239.211,02	300.538,39	61.327,37
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			52.992,63	239.211,02	300.538,39	61.327,37
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	160.508,38	970.307,09	1.065.234,72	94.927,63
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			160.508,38	592.852,54	687.780,17	94.927,63
			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%			5.054.859,24	37.809.954,77	44.540.417,31	6.730.462,54

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02	2620000	19.732,69	1.579.802,88	1.721.856,83	142.053,95
			4.4.90.51.91	obras em andamento			19.732,69	145.827,17	145.827,17	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	380.839,65	3.865.034,29	5.020.471,24	1.155.436,95
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			380.776,33	3.439.075,30	4.373.870,27	934.794,97
			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			63,32	679,44	1.052,80	373,36
			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	80.085,31	2.027.400,92	2.266.000,00	238.599,08
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			80.085,31	2.027.400,92	2.266.000,00	238.599,08
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	3.789,28	191.787,69	199.306,58	7.518,89
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			3.789,28	191.787,69	199.306,58	7.518,89
	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	0,00	690.440,84	796.399,10	105.958,26
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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%						
		3.3.90.30.14		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
			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	102.917,25	138.775,68	35.858,43
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.435,25	102.917,25	138.775,68	35.858,43
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	664.125,64	3.507.601,98	5.432.986,00	1.925.384,02
			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			39.000,00	39.000,00	77.500,00	38.500,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			130.742,60	1.053.053,65	1.477.816,64	424.762,99
			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			0,00	7.648,00	15.810,40	8.162,40
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			37.116,44	305.582,20	379.815,08	74.232,88
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			457.266,60	1.660.731,88	3.032.531,68	1.371.799,80
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	290.097,45	292.243,40	2.145,95
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	117.202,95	958.038,10	1.081.531,15	123.493,05
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			117.202,95	958.038,10	1.081.531,15	123.493,05
	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
				1						



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

DATA 23/11/2012

Mes : 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%						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02	2620000	0,00	451.907,79	506.807,79	54.900,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	1.742,81	2.320.439,13	2.333.344,72	12.905,59
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			1.742,81	2.043.189,52	2.049.674,34	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	10.000,00	64.828,72	103.539,49	38.710,77
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			10.000,00	64.828,72	103.539,49	38.710,77
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	222.158,85	388.586,45	166.427,60
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	11.801,38	47.205,52	61.187,50	13.981,98
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			11.801,38	47.205,52	61.187,50	13.981,98
	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	54.402,82	307.404,24	429.488,38	122.084,14
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			35.700,24	243.197,76	357.048,12	113.850,36
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			15.820,00	31.640,00	31.640,00	0,00
			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			2.882,58	26.986,48	35.220,26	8.233,78
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	95	2000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	68.555,70	560.856,60	637.680,80	76.824,20

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

DATA 23/11/2012

Mes : 10 / 2012

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			68.555,70	560.856,60	637.680,80	76.824,20
	2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	46.596,09	46.596,09	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	46.596,09	46.596,09	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da educacao infantil	95	2000008	0,00	47.261,70	47.261,70	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	47.261,70	47.261,70	0,00
	2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	02	2620000	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	2.309,36	8.966,34	15.331,23	6.364,89
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.309,36	8.966,34	15.331,23	6.364,89
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	1.434,21	4.152,60	10.284,18	6.131,58
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.434,21	4.152,60	10.284,18	6.131,58
	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	0,00	0,00
	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%			1.427.457,05	22.539.175,90	26.865.105,36	4.325.929,46
			TOTAL	FUNDEB			6.482.316,29	60.349.130,67	71.405.522,67	11.056.392,00
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	325.478,61	325.478,61	459.037,17	133.558,56
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			325.478,61	325.478,61	459.037,17	133.558,56
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000001	0,00	752.758,10	752.758,10	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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	752.758,10	752.758,10	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2000002	0,00	164.500,00	164.500,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	164.500,00	164.500,00	0,00
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05	2200006	402.117,87	4.223.680,35	4.673.704,71	450.024,36
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			402.117,87	4.223.680,35	4.673.704,71	450.024,36
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	378.871,74	378.871,74	459.037,18	80.165,44
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			378.871,74	378.871,74	459.037,18	80.165,44
	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	0,00	4.738.820,61	5.590.962,84	852.142,23
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	4.738.820,61	5.590.962,84	852.142,23
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR			1.106.468,22	10.584.109,41	12.100.000,00	1.515.890,59
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	0,00	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			0,00	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	77.310,84	103.534,47	26.223,63
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.741,21	77.310,84	103.534,47	26.223,63
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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						
		3.3.90.39.99		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	2.425,04	168.481,84	207.668,82	39.186,98
			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 moveis			0,00	0,00	6.211,85	6.211,85
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.526,86	2.500,00	973,14
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.425,04	58.613,75	68.692,43	10.078,68
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	6,69	30,00	23,31
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	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	0,00	38,56	264,53	225,97
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	38,56	264,53	225,97
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	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			0,00	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			11.166,25	811.146,36	876.782,94	65.636,58
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			12.706.008,66	111.814.238,47	140.466.619,61	28.652.381,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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	792,59	12.595,80	13.903,21	1.307,41
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			792,59	10.880,36	12.187,77	1.307,41
			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	44,00	524,44	583,44	59,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			44,00	502,44	561,44	59,00
			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	57.318,04	474.762,41	626.691,19	151.928,78
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			42.484,37	343.260,05	437.468,62	94.208,57
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	2.700,00	3.750,00	1.050,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			965,70	7.583,02	11.135,88	3.552,86
			3.1.90.11.43	13. salario			2.176,47	15.205,15	25.081,89	9.876,74
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	68,49	153,27	84,78
			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			11.383,89	100.521,90	140.454,12	39.932,22
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	7.789,30	64.054,03	76.990,28	12.936,25
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.789,30	56.666,12	69.602,37	12.936,25
			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	14.860,79	105.871,39	121.100,00	15.228,61
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			14.860,79	105.871,39	121.100,00	15.228,61
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	3.668,72	30.871,46	39.993,04	9.121,58
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.668,72	19.186,47	28.308,05	9.121,58
			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	4.493,99	528.850,59	550.658,40	21.807,81
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.727,71	15.424,86	20.383,15	4.958,29
			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	13.120,51	13.200,49	79,98
			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)

DATA 23/11/2012

Mes : 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 moveis			0,00	197.868,19	197.868,19	0,00
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			2.380,00	15.515,00	15.795,00	280,00
			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	28.079,12	219.726,34	282.695,88	62.969,54
			3.3.90.36.07	estagiarios			26.158,00	202.793,82	260.000,00	57.206,18
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.921,12	16.932,52	22.695,88	5.763,36
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	34.632,01	597.830,74	671.677,40	73.846,66
			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			0,00	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			1.893,05	18.248,62	30.000,00	11.751,38
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			4.024,93	35.599,29	51.005,83	15.406,54
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			416,31	10.262,41	13.500,00	3.237,59
			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			1.839,14	3.357,14	3.357,14	0,00
			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	10.161,18	6.293,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			26.458,58	431.215,48	460.773,63	29.558,15
	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	29.351,90	34.000,00	4.648,10
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.846,15	29.351,90	34.000,00	4.648,10
	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 : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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			155.524,71	2.298.706,54	2.658.208,28	359.501,74
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			155.524,71	2.298.706,54	2.658.208,28	359.501,74

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

DATA 23/11/2012

Mes : 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	5.012,33	31.938,37	35.080,00	3.141,63
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.900,00	25.441,52	25.441,52	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	2.952,07	5.967,11	3.015,04
			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			112,33	2.443,17	2.526,54	83,37
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	300024	12.412,53	86.696,51	105.000,00	18.303,49
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			12.412,53	76.344,71	94.648,20	18.303,49
			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.patr.exerc.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	300024	0,00	14.509,35	14.962,33	452,98
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	15.809,58	21.079,44	5.269,86
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.756,62	15.809,58	21.079,44	5.269,86
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	300024	7.200,00	55.986,99	77.586,99	21.600,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.200,00	55.986,99	77.586,99	21.600,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	300024	2.066,07	14.235,13	22.134,68	7.899,55
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			463,96	4.628,75	7.000,00	2.371,25
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			821,08	2.187,25	5.134,68	2.947,43
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			781,03	7.419,13	10.000,00	2.580,87
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	727,65	6.566,10	8.542,80	1.976,70
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			727,65	6.566,10	8.542,80	1.976,70
	1006.2029	10.303	3.3.90.92.00	manutencao de farmacias populares	05	300024	0,00	357,86	620,26	262,40



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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			0,00	357,86	620,26	262,40
	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	307,17	75.554,07	114.498,58	38.944,51
			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			307,17	2.925,66	4.016,32	1.090,66
			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	1.700,17	11.330,34	27.336,16	16.005,82
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.700,17	11.330,34	27.336,16	16.005,82
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.558,63	13.640,98	18.897,73	5.256,75
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.558,63	9.265,13	14.521,88	5.256,75
			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	619.398,03	2.306.675,03	3.597.251,40	1.290.576,37
			3.3.90.30.09	material farmacologico			462.776,49	1.175.516,95	2.463.898,16	1.288.381,21
			3.3.90.30.36	material hospitalar			78.810,12	1.053.346,66	1.055.541,82	2.195,16
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			77.811,42	77.811,42	77.811,42	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	67.636,27	358.396,56	528.417,85	170.021,29
			3.3.90.30.09	material farmacologico			67.636,27	323.058,48	478.524,10	155.465,62
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	35.338,08	49.893,75	14.555,67
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	11.974,56	739.898,91	1.232.161,76	492.262,85
			3.3.90.30.09	material farmacologico			11.974,56	478.728,16	957.118,76	478.390,60
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	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	3.461,35	5.589,25	2.127,90
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			415,80	3.461,35	5.589,25	2.127,90
	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)

DATA 23/11/2012

Mes : 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	110,00	1.039,66	1.424,66	385,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			110,00	885,66	1.270,66	385,00
			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	590.694,89	1.962.973,29	2.358.441,21	395.467,92
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			575.892,03	1.748.717,34	2.093.988,12	345.270,78
			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	80.466,15	11.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	24.635,87	32.635,87	8.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			11.802,86	56.071,36	62.268,50	6.197,14
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	156,88	156,88	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.000,00	17.498,87	25.498,87	8.000,00
			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	364.957,78	70.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	294.957,78	364.957,78	70.000,00
	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	364.994,07	2.000,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	127.097,31	129.097,31	2.000,00
			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	293.849,30	635.599,84	649.826,34	14.226,50
			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			293.849,30	384.945,50	399.172,00	14.226,50
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	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 : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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	23.602,80	105.536,20	140.940,40	35.404,20
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			23.602,80	105.536,20	140.940,40	35.404,20
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	55.209,46	471.429,22	602.683,54	131.254,32
			3.3.90.36.07	estagiarios			23.896,50	197.209,87	241.000,00	43.790,13
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			31.312,96	274.219,35	361.683,54	87.464,19
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	38.544,32	432.677,14	532.706,16	100.029,02
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			19.639,45	199.565,38	275.000,00	75.434,62
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.859,99	27.487,11	33.954,78	6.467,67
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			15.044,88	140.053,27	158.180,00	18.126,73
			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	5.998,55	60.978,10	60.978,10	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.998,55	60.978,10	60.978,10	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	1.449,04	1.486,37	37,33
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	1.449,04	1.486,37	37,33
	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	226.421,65	518.061,69	733.458,41	215.396,72
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			226.421,65	518.061,69	733.458,41	215.396,72
	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 : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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	01	3100000	31.823,74	127.432,88	158.462,62	31.029,74
				cos em saude						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			31.823,74	116.622,25	147.651,99	31.029,74
			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	01	3100000	14.699,77	82.190,91	132.683,95	50.493,04
				cos em saude						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			14.699,77	70.772,89	121.265,93	50.493,04
			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	01	3100000	396,00	2.370,98	3.371,98	1.001,00
				cos em saude						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			396,00	2.150,98	3.151,98	1.001,00
			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	01	3100000	913.284,79	14.839.297,10	18.552.619,90	3.713.322,80
				cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			328.510,25	9.340.591,09	11.112.101,52	1.771.510,43
			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			539.354,36	4.456.693,94	5.909.416,16	1.452.722,22
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			22.181,92	207.063,72	356.164,30	149.100,58
			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			23.238,26	218.976,41	386.576,27	167.599,86
			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	05	3000005	300.000,00	2.755.941,52	2.756.999,52	1.058,00
				cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			300.000,00	2.755.941,52	2.756.999,52	1.058,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	95	3000005	0,00	0,00	313.251,00	313.251,00
				cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	313.251,00	313.251,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	97.137,47	325.415,71	544.035,52	218.619,81
				cos em saude						
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	44.652,82	44.652,82	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			97.137,47	280.762,89	499.382,70	218.619,81
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	0,00	516.636,50	577.410,69	60.774,19
				cos em saude						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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						
			3.1.90.16.99	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	986,98	9.376,32	12.852,36	3.476,04
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			986,98	9.376,32	12.852,36	3.476,04
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	201.563,81	1.286.797,58	1.479.992,31	193.194,73
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			201.563,81	812.877,52	1.006.072,25	193.194,73
			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 basi cos em saude	05	3000005	0,00	157.409,69	250.000,00	92.590,31
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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 basi cos 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 basi cos em saude	01	3100000	684.669,62	3.574.490,69	5.807.218,30	2.232.727,61
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			17.221,14	186.645,94	236.014,80	49.368,86
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.635,36	19.467,12	43.321,67	23.854,55
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			176.776,14	183.976,14	213.509,87	29.533,73
			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			2.654,80	3.054,80	3.756,80	702,00
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	0,00	1.272,00	1.272,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			483.382,18	3.177.818,69	5.105.814,70	1.927.996,01
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000045	48.523,00	115.103,62	136.500,62	21.397,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			48.523,00	115.103,62	136.500,62	21.397,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	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	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	38.333,99	72.161,57	105.339,70	33.178,13
			3.3.90.30.36	material hospitalar			38.333,99	72.161,57	105.339,70	33.178,13
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	8.780,00	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 basi cos em saude	05	3000064	0,00	499,00	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 : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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						
			3.3.90.30.99	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 basi cos em saude	01	3100000	1.112,00	186.687,98	187.285,98	598,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			1.112,00	186.687,98	187.285,98	598,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	6.331,66	57.284,08	76.919,61	19.635,53
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.331,66	57.284,08	76.919,61	19.635,53
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	132.915,79	2.795.939,80	3.187.550,41	391.610,61
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			4.005,00	4.005,00	4.905,00	900,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			72.082,32	651.260,88	849.487,26	198.226,38
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			25.694,34	174.492,22	230.575,24	56.083,02
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			10.496,11	160.464,22	253.000,00	92.535,78
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	1.600.336,00	1.600.336,00	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	2.372,00	2.372,00
			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			20.638,02	205.321,48	246.814,91	41.493,43
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	2.119,97	29.868,43	378.005,83	348.137,40
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	735,00	960,00	225,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			2.119,97	26.158,43	374.070,83	347.912,40
			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 basi cos em saude	05	3000019	0,00	35.332,00	41.032,00	5.700,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	1.900,00	7.600,00	5.700,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	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 basi cos em saude	05	3000064	2.325,00	4.705,00	4.705,00	0,00
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias			0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00
			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 basi cos em saude	01	3100000	27.338,85	206.780,40	243.380,55	36.600,15

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

DATA 23/11/2012

Mes : 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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			27.338,85	206.780,40	243.380,55	36.600,15
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	29.449,96	137.244,09	160.132,53	22.888,44
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			3.712,00	3.712,00	3.712,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			21.182,96	33.847,76	56.736,20	22.888,44
			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			2.120,00	3.965,00	3.965,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	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			2.435,00	15.992,53	15.992,53	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000013	0,00	54.805,00	54.805,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	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	0,00	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			0,00	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	10.404,52	27.812,77	44.492,25	16.679,48
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			10.404,52	23.909,05	40.588,53	16.679,48
			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	44,00	313,66	562,22	248,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			44,00	269,66	518,22	248,56

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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						
			3.1.90.09.99	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	3.418.394,53	1.700.847,79
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	806.921,62	1.784.329,99	977.408,37
			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	1.341.768,04	580.004,20
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	6.617,67	9.622,84	3.005,17
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	94.760,31	194.821,01	100.060,70
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	46.283,94	86.345,43	40.061,49
	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	91.101,91	30.093,65
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	61.008,26	91.101,91	30.093,65
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	94.132,88	348.772,54	384.999,85	36.227,31
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			94.132,88	244.808,29	281.035,60	36.227,31
			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	6.468,70	66.789,68	66.789,68	0,00
			3.3.90.30.10	material odontologico			6.468,70	66.789,68	66.789,68	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	7.482,00	71.942,19	71.942,19	0,00
			3.3.90.30.10	material odontologico			7.482,00	71.942,19	71.942,19	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	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	7.796,25	56.253,75	64.663,90	8.410,15
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.796,25	56.253,75	64.663,90	8.410,15
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	05	3000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	4.735,50	50.235,39	67.764,39	17.529,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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			4.735,50	45.499,89	63.028,89	17.529,00
			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 a	05	3000008	0,00	5.397,13	5.397,13	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	5.397,13	5.397,13	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	948,24	1.359,17	3.000,00	1.640,83
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			948,24	1.359,17	3.000,00	1.640,83
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	1.518,33	11.667,68	14.278,35	2.610,67
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.518,33	11.667,68	14.278,35	2.610,67
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	486,10	1.996,10	1.510,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	44,00	1.554,00	1.510,00
			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 a	05	3000008	427,22	3.255,82	3.323,60	67,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			427,22	3.255,82	3.323,60	67,78
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	86.061,95	789.175,85	1.099.608,01	310.432,16
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			80.808,64	703.845,96	978.552,81	274.706,85
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	100,00	100,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.272,32	13.465,30	20.228,14	6.762,84
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.980,99	23.821,36	33.501,96	9.680,60
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	35.516,45	43.422,86	7.906,41
			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 a	05	3000008	687,21	510.766,55	597.812,26	87.045,71
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			687,21	487.925,31	566.151,80	78.226,49
			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	5.411,77	1.080,09
			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 a	01	3100000	27.931,58	42.368,34	80.000,00	37.631,66
			3.1.90.13.01	fgts			27.931,58	42.368,34	80.000,00	37.631,66
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	49.862,51	70.968,04	21.105,53

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	10.796,30	148.056,86	199.793,20	51.736,34
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.796,30	95.379,93	147.116,27	51.736,34
			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	0,00	29.999,87	29.999,87	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	38.341,19	60.385,19	60.789,40	404,21
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			24.921,40	24.921,40	24.921,40	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			13.419,79	35.463,79	35.868,00	404,21
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	10.517,55	95.043,88	125.174,42	30.130,54
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.517,55	95.043,88	125.174,42	30.130,54
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	6.951,83	61.357,40	83.242,93	21.885,53
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			557,85	6.548,90	10.000,00	3.451,10
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.769,30	20.382,22	31.042,93	10.660,71
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			3.624,68	34.426,28	42.200,00	7.773,72
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	0,00	45.982,05	45.982,05	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	21.658,90	26.946,25	5.287,35
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.598,75	21.658,90	26.946,25	5.287,35
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	7.276,50	7.276,50	14.631,75	7.355,25
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.276,50	7.276,50	14.631,75	7.355,25
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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	1.767,62	330.277,54	411.378,29	81.100,75
			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			577,52	16.753,33	25.636,74	8.883,41
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.190,10	10.835,97	14.430,26	3.594,29
	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	27.548,49	7.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	20.548,49	27.548,49	7.000,00
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	40.388,61	61.988,97	21.600,36
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	65.384,38	22.403,37
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	42.981,01	65.384,38	22.403,37
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	4.780,60	44.140,88	57.367,20	13.226,32
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.780,60	44.140,88	57.367,20	13.226,32
	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	11.854,50	14.949,90	3.095,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.455,30	11.854,50	14.949,90	3.095,40
	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	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	95	3000072	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 : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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	05	3000052	0,00	2.222,51	2.222,51	0,00
			3.1.90.05.51	s de pronto atendimento 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	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	0,00	62,44	62,44	0,00
			3.1.90.09.01	s de pronto atendimento 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	01	3100000	108.787,96	487.971,59	640.919,30	152.947,71
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			93.794,94	413.312,87	499.278,73	85.965,86
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	106,06	106,06	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.449,07	36.169,85	69.477,54	33.307,69
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.194,86	5.924,32	10.136,69	4.212,37
			3.1.90.11.43	13. salario			2.865,93	21.165,41	33.641,08	12.475,67
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2,60	13,00	62,80	49,80
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.480,56	11.280,08	28.216,40	16.936,32
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	2.622,67	586.005,00	690.350,00	104.345,00
				s de pronto atendimento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.622,67	530.115,91	634.460,91	104.345,00
			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	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	3100000	0,00	184.331,53	184.331,53	0,00
			3.1.90.16.99	s de pronto atendimento 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	05	3000052	0,00	141.493,98	141.493,98	0,00
			3.1.90.16.99	s de pronto atendimento 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	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	05	3000052	4.922,77	92.147,33	116.969,07	24.821,74
				s de pronto atendimento						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.922,77	47.898,19	72.719,93	24.821,74
			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	10.741,41	56.029,69	74.493,28	18.463,59
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			9.466,41	53.454,69	70.018,28	16.563,59
			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			1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00
	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	52.022,52	127.199,28	204.304,56	77.105,28
			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			50.722,52	123.424,28	200.529,56	77.105,28
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05		550,00	2.200,00	6.600,00	4.400,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			550,00	2.200,00	6.600,00	4.400,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	-81,00	116.020,54	127.085,30	11.064,76
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			270,00	2.160,00	3.240,00	1.080,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			649,00	3.020,30	8.216,30	5.196,00
			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
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	2.238,76	2.238,76
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-1.000,00	1.370,24	3.770,24	2.400,00
	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	8.670,56	9.750,56	1.080,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			180,00	1.080,00	2.160,00	1.080,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	210,56	210,56	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	7.380,00	7.380,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	5.717,25	46.496,20	53.346,05	6.849,85

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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			5.717,25	46.496,20	53.346,05	6.849,85
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei	01	300052	0,00	550,00	550,00	0,00
			4.4.90.52.99	s de pronto atendimento						
				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	01	310000	0,00	13.377,50	13.377,50	0,00
			4.4.90.52.08	s de pronto atendimento						
			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	05	300052	0,00	0,00	0,00	0,00
				s de pronto atendimento						
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	310000	25.059,56	299.901,36	348.574,02	48.672,66
				ento						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			25.059,56	264.267,86	312.940,52	48.672,66
			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	05	300062	0,00	0,00	0,00	0,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	01	310000	0,00	0,00	0,00	0,00
				ento						
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	300062	2.028,29	73.007,91	106.222,09	33.214,18
				ento						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			2.028,29	65.391,32	98.605,50	33.214,18
			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	05	300062	317,22	5.062,56	7.068,12	2.005,56
				ento						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			317,22	4.613,34	6.618,90	2.005,56
			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	01	310000	1.453.673,17	12.629.298,73	18.499.408,61	5.870.109,88
				ento						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			971.585,14	8.979.132,81	13.135.443,78	4.156.310,97
			3.1.90.11.05	incorporacoes			362,29	6.531,28	11.159,41	4.628,13
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			373.525,97	2.765.155,85	4.072.434,81	1.307.278,96
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			25.053,38	212.549,39	300.272,10	87.722,71
			3.1.90.11.43	13. salario			48.488,72	449.836,31	674.591,12	224.754,81
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			153,80	1.384,20	1.956,60	572,40
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			34.503,87	214.708,89	303.550,79	88.841,90
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim	05	300062	300.000,00	2.729.316,45	3.007.996,45	278.680,00
				ento						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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			300.000,00	2.237.087,85	2.515.767,85	278.680,00
			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	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	95	3000062	0,00	0,00	2.061.001,00	2.061.001,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	2.061.001,00	2.061.001,00
	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	398.020,07	151.254,40
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	122.903,41	274.157,81	151.254,40
			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	240.060,22	1.791.370,84	2.509.051,76	717.680,92
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			240.060,22	1.791.370,84	2.509.051,76	717.680,92
	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	167.662,41	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			167.662,41	897.369,64	897.369,64	0,00
			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	0,00	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)			0,00	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	113.624,86	743.832,31	879.430,85	135.598,54
			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			0,00	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			104.584,06	240.858,58	240.920,18	61,60
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			9.040,80	187.758,53	289.530,60	101.772,07
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	299.809,20	304.271,54	4.462,34
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	21.311,84	258.771,73	287.171,92	28.400,19
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	55.648,00	55.648,00	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 : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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						
			3.3.90.30.26	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			21.311,84	168.279,89	196.680,08	28.400,19
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	2.040,00	4.080,00	12.240,00	8.160,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			2.040,00	4.080,00	12.240,00	8.160,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	3.000,00	21.000,00	60.001,00	39.001,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	0,00	30.001,00	30.001,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.000,00	21.000,00	30.000,00	9.000,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	517.548,97	4.822.334,16	6.622.046,84	1.799.712,68
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			181.403,38	1.619.849,54	2.257.304,04	637.454,50
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	8.666,14	13.000,00	4.333,86
			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			11.525,37	61.324,68	86.817,80	25.493,12
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			107.174,84	1.006.819,71	1.392.494,01	385.674,30
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	22.707,34	22.707,34	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			217.445,38	1.994.811,65	2.733.980,80	739.169,15
			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	261.633,96	721.238,19	762.264,45	41.026,26
			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			261.633,96	688.085,69	713.252,95	25.167,26
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.924,50	1.924,50	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.939,00	7.939,00
			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	73.627,15	549.956,55	648.737,31	98.780,76
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			73.627,15	549.956,55	648.737,31	98.780,76
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	-1.380,01	272.460,78	273.840,79	1.380,01
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			-1.380,01	262.714,99	264.095,00	1.380,01
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	7.200,00	7.200,00	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 : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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						
			4.4.90.52.99	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	0,00	220.319,27	220.789,27	470,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	10.425,00	10.425,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	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	9.540,87	92.379,75	124.700,43	32.320,68
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			9.540,87	92.379,75	124.700,43	32.320,68
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	75.435,04	117.771,82	42.336,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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
			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	3.950,10	33.885,85	48.303,25	14.417,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.950,10	33.885,85	48.303,25	14.417,40
	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	980,00	10.915,00	10.915,00	0,00
			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			980,00	6.765,00	6.765,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	995,65	7.464,30	9.869,94	2.405,64

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			995,65	6.468,65	8.874,29	2.405,64
			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	948,24	1.738,49	5.000,00	3.261,51
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			948,24	1.738,49	5.000,00	3.261,51
	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	-439.167,38	0,00	187.166,74	187.166,74
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			-395.384,52	0,00	167.216,06	167.216,06
			3.1.90.11.05	incorporacoes			-709,07	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			-15.532,81	0,00	9.006,53	9.006,53
			3.1.90.11.43	13. salario			-18.700,78	0,00	7.679,66	7.679,66
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-8.840,20	0,00	2.264,49	2.264,49
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	520.837,65	520.837,65	951.400,00	430.562,35
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			520.837,65	520.837,65	951.400,00	430.562,35
	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	18.701,18	154.403,17	217.617,40	63.214,23
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			18.701,18	154.403,17	217.617,40	63.214,23
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	68.872,74	99.902,90	31.030,16
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	4.068,47	4.988,47	22.850,00	17.861,53
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.068,47	4.068,47	21.930,00	17.861,53
			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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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						
			3.3.90.30.99	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	3000071	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	3000087	2.260,00	159.522,20	159.522,20	0,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	21.717,30	21.717,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	32.131,90	32.131,90	0,00
			3.3.90.30.35	material laboratorial			0,00	720,00	720,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	05	3000091	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	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	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000071	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.130,00	1.130,00
	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	34.604,87	323.562,81	422.482,70	98.919,89
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	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	312.564,61	410.750,00	98.185,39
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	32.816,05	37.186,65	4.370,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.989,60	32.816,05	37.186,65	4.370,60
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	0,00	0,00	78.800,00	78.800,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	78.800,00	78.800,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	1.020,00	12.500,00	30.000,00	17.500,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.020,00	12.500,00	30.000,00	17.500,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	103.187,29	970.956,59	1.631.000,00	660.043,41
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			103.187,29	970.956,59	1.631.000,00	660.043,41
	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			8.465.320,98	74.107.340,85	102.031.980,81	27.924.639,96
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			8.465.320,98	74.107.340,85	102.031.980,81	27.924.639,96

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	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	8.400,00	17.286,60	23.586,60	6.300,00
			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			8.400,00	15.886,60	22.186,60	6.300,00
	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	4.186,00	30.744,00	40.992,00	10.248,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			4.186,00	30.744,00	40.992,00	10.248,00
	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	52.785,00	70.380,00	17.595,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			5.865,00	52.785,00	70.380,00	17.595,00
	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	3.850,00	17.325,00	23.100,00	5.775,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.850,00	17.325,00	23.100,00	5.775,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	2.175,50	10.549,64	10.549,64	0,00
			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			2.175,50	2.769,64	2.769,64	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	02	5000011	-4.875,70	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 : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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. ITAPEVI						
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			-4.875,70	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	02	5000072	19.065,70	19.065,70	29.135,30	10.069,60
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.105,00	7.105,00	14.994,10	7.889,10
			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			7.085,00	7.085,00	7.623,00	538,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	11.634,00	11.634,00	24.838,50	13.204,50
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			11.634,00	11.634,00	24.838,50	13.204,50
	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	57,60	22.217,15	25.366,55	3.149,40
			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			57,60	4.999,15	4.999,15	0,00
	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	105,79	586,13	850,00	263,87
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			105,79	586,13	850,00	263,87
	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	209.283,08	261.077,68	51.794,60
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			17.264,00	149.230,00	201.024,60	51.794,60
			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	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	0,00	10.580,00	10.580,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	95,26	95,26	0,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	1.500,00	13.500,00	18.000,00	4.500,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.500,00	13.500,00	18.000,00	4.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	8.996,40	28.708,81	37.713,00	9.004,19
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			8.996,40	10.334,90	16.089,50	5.754,60
			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
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			78.224,29	489.780,37	663.764,53	173.984,16
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	1.440,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			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			1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000071	0,00	0,00	9.715,00	9.715,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	2.175,00	2.175,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	7.540,00	7.540,00
	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	4.090,00	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 : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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 ITAPEVI						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			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	-4.560,00	3.240,00	3.240,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-4.560,00	1.640,00	1.640,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000071	8.560,00	8.560,00	23.080,00	14.520,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			4.000,00	4.000,00	18.520,00	14.520,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.560,00	4.560,00	4.560,00	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	3.830,14	3.830,14
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	0,00	3.830,14	3.830,14
	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	8.120,00	67.410,00	89.880,00	22.470,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			8.120,00	67.410,00	89.880,00	22.470,00
	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	61.740,00	82.320,00	20.580,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			6.860,00	61.740,00	82.320,00	20.580,00
	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	6.300,00	28.350,00	37.800,00	9.450,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			6.300,00	28.350,00	37.800,00	9.450,00
	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

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

DATA 23/11/2012

Mes : 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						
			3.3.90.93.02	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	1.090,48	11.471,09	12.980,61	1.509,52
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.090,48	10.853,14	12.362,66	1.509,52
			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 funeraria	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 funeraria	01	1100000	22,00	361,22	442,22	81,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	317,22	398,22	81,00
			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 funeraria	01	1100000	0,00	425.710,88	426.110,88	400,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	353.246,90	353.246,90	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	0,00	400,00	400,00
			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			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	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 funeraria	01	1100000	0,00	36.693,94	36.693,94	0,00

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

DATA 23/11/2012

Mes : 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						
			3.1.90.16.99	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	0,00	156.043,28	210.429,44	54.386,16
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	32.442,97	230.257,46	544.689,39	314.431,93
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			222,22	2.454,81	4.918,59	2.463,78
			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 seguranc			0,00	4.446,00	4.446,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			32.220,75	220.905,65	532.873,80	311.968,15
	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	3.792,36	590.190,50	603.818,97	13.628,47
			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			1.501,60	13.793,08	18.500,00	4.706,92
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			373,38	2.112,44	3.696,29	1.583,85
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.917,38	28.162,30	35.500,00	7.337,70
			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	21.896,40	25.591,24	3.694,84
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.806,65	21.896,40	25.591,24	3.694,84
	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	18.099,45	24.132,60	6.033,15
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.011,05	18.099,45	24.132,60	6.033,15
	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	5.003,89	48.083,03	57.847,90	9.764,87

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

DATA 23/11/2012

Mes : 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						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			5.003,89	40.606,96	50.371,83	9.764,87
			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	848,42	15.766,15	18.284,93	2.518,78
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			848,42	15.604,17	18.122,95	2.518,78
			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	374,00	2.586,51	4.021,85	1.435,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			374,00	2.094,20	3.529,54	1.435,34
			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	216.921,50	1.579.803,26	1.922.100,00	342.296,74
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			194.425,08	1.357.049,24	1.599.258,34	242.209,10
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	47,82	47,82	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.500,00	7.200,00	9.750,00	2.550,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.773,66	47.036,97	63.651,98	16.615,01
			3.1.90.11.43	13. salario			0,77	47.820,57	81.821,59	34.001,02
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,84	557,93	739,25	181,32
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.791,26	24.421,55	39.229,62	14.808,07
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	82.193,12	114.125,34	31.932,22
			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	13.783,76	67.885,75	116.715,17	48.829,42
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.578,05	67.321,66	115.490,08	48.168,42
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			205,71	564,09	1.225,09	661,00
	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.pat.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	36.000,00	63.000,00	27.000,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			4.000,00	36.000,00	63.000,00	27.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	43.983,29	531.210,43	632.545,11	101.334,68
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.335,64	20.879,61	34.127,29	13.247,68
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			4.107,65	14.144,00	14.144,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.398,00	31.249,90	31.489,85	239,95
			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			0,00	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			0,00	193.535,54	193.680,14	144,60
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	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			0,00	9.945,30	36.870,10	26.924,80
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			36.142,00	186.683,65	209.438,81	22.755,16
	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
			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	6.154,90	51.016,89	56.005,66	4.988,77
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			6.154,90	10.694,70	10.694,70	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	5.270,80	10.728,48	15.126,68	4.398,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			5.270,80	5.270,80	9.669,00	4.398,20
			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	02	5000071	0,00	0,00	9.908,40	9.908,40
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	6.410,00	6.410,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	3.498,40	3.498,40
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	17.854,50	47.489,00	55.457,00	7.968,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			10.005,50	29.140,00	29.140,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			7.849,00	7.849,00	7.849,00	0,00
			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	14.352,17	135.268,30	136.204,50	936,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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 ITAPEVI						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	12.469,10	13.405,30	936,20
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			6.366,50	6.366,50	6.366,50	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	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			7.985,67	100.172,70	100.172,70	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	5.625,00	5.625,00	13.382,50	7.757,50
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			5.625,00	5.625,00	10.660,00	5.035,00
			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	7.452,00	20.818,50	48.745,80	27.927,30
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.452,00	7.452,00	13.810,50	6.358,50
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	5.020,00	5.020,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	8.398,20	24.947,00	16.548,80
			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	0,00	122.268,46	138.870,70	16.602,24
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	23.663,30	31.633,30	7.970,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000054	0,00	39.192,40	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			0,00	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	0,00	23.935,00	23.935,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	16.370,00	189.744,80	369.159,80	179.415,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			16.370,00	189.744,80	369.159,80	179.415,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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 ITAPEVI						
			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	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000054	0,00	0,00	7.998,00	7.998,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	7.998,00	7.998,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	0,00	27.251,39	27.251,39	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	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	38.598,32	349.561,26	462.466,85	112.905,59
			3.3.90.36.07	estagiarios			6.133,43	50.213,48	65.000,00	14.786,52
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			32.464,89	299.347,78	397.466,85	98.119,07
	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	85.694,35	110.886,21	25.191,86
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.267,88	85.694,35	110.886,21	25.191,86
	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
			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	141.599,35	932.441,04	1.375.407,90	442.966,86
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			116.123,48	673.238,99	1.051.664,92	378.425,93
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			2.270,00	6.939,50	6.939,50	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.221,90	31.371,94	45.000,00	13.628,06
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			17.190,63	65.726,87	84.081,92	18.355,05
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.185,58	52.841,76	72.280,42	19.438,66
			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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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						
			3.3.90.39.63	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	20.322,36	12.586,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.607,76	54.607,86	55.141,02	533,16
	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	5.616,66	20.783,30	55.567,96	34.784,66
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			400,00	400,00	400,00	0,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			2.666,66	13.333,30	15.999,96	2.666,66
			3.3.90.39.72	vale-transporte			2.550,00	7.050,00	39.168,00	32.118,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	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	05	5000020	3.518,29	83.587,13	95.050,76	11.463,63
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	15.867,00	15.867,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			964,50	964,50	1.114,50	150,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			608,10	4.161,44	6.000,00	1.838,56
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.230,20	14.316,50	19.500,00	5.183,50
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.069,43	17.708,43	22.000,00	4.291,57
			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			-1.353,94	6.809,26	6.809,26	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	6.820,00	93.286,00	103.586,00	10.300,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	7.700,00	9.650,00	1.950,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	3.000,00	9.850,00	6.850,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			4.000,00	39.500,00	39.500,00	0,00
			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	27.246,00	28.746,00	1.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	786,16	13.879,51	16.413,14	2.533,63
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			133,22	764,87	1.137,14	372,27
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			652,94	5.938,64	8.100,00	2.161,36
			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	14.252,00	14.252,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	14.252,00	14.252,00
	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	7.800,00	16.274,29	16.274,29	0,00



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

DATA 23/11/2012

Mes : 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 ITAPEVI						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
			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	5000054	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	5000055	1.500,00	6.000,00	7.500,00	1.500,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			1.500,00	6.000,00	7.500,00	1.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	16.216,20	129.342,05	145.482,97	16.140,92
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			16.216,20	129.342,05	145.482,97	16.140,92
	4015.2572	08.244	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	850,00	26.920,00	28.720,00	1.800,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			850,00	26.920,00	28.720,00	1.800,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	0,00	170,39	170,39	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	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	0,00	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
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	7.970,00	7.970,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	14.879,50	14.879,50	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

Pagina 82

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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	0,00	52.514,62	65.365,25	12.850,63
			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
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	12.850,63	12.850,63
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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	226.011,37	204.249,37
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	21.762,00	77.262,00	55.500,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	0,00	148.749,37	148.749,37
			TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			659.452,60	6.749.571,39	9.167.146,76	2.417.575,37
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			737.676,89	7.239.351,76	9.830.911,29	2.591.559,53

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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						
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL						
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do meio ambiente	05	1000046	0,00	0,00	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	39.414,47	346.271,20	415.680,00	69.408,80
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			26.685,11	228.797,06	280.482,17	51.685,11
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			414,92	3.663,87	4.078,79	414,92
			3.1.90.11.43	13. salario			930,55	10.434,93	16.126,88	5.691,95
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.853,44	3.086,37	232,93
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	100.521,90	111.905,79	11.383,89
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	4.996,64	44.353,40	61.860,12	17.506,72
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.996,64	39.356,76	56.863,48	17.506,72
			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	0,00	9.725,76	17.583,07	7.857,31
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	1.995,09	75.832,85	88.269,70	12.436,85
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			722,53	9.346,31	11.584,78	2.238,47
			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			85,00	235,00	235,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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			1.187,56	1.354,19	1.552,59	198,40
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	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	8.543,56	79.617,46	98.845,62	19.228,16
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.033,00	9.066,00	9.500,00	434,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.510,56	70.551,46	89.345,62	18.794,16
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	6.406,35	89.383,81	232.515,27	143.131,46
			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 : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

Pagina 84

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			357,52	4.038,50	5.600,00	1.561,50
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			5.135,69	12.042,68	29.770,51	17.727,83
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			758,20	6.072,30	8.800,00	2.727,70
			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			154,94	54.214,64	110.439,07	56.224,43
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.039,50	7.872,70	9.407,10	1.534,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.039,50	7.872,70	9.407,10	1.534,40
	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	23.800,00	476.000,00	476.000,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			23.800,00	476.000,00	476.000,00	0,00
	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			86.195,61	1.131.661,18	1.542.884,88	411.223,70
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			86.195,61	1.131.661,18	1.542.884,88	411.223,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	1.033,08	23.725,74	25.037,50	1.311,76
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.033,08	21.258,69	22.570,45	1.311,76
			3.1.90.05.99	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 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	22,00	238,44	319,44	81,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	216,44	297,44	81,00
			3.1.90.09.99	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 eguranca patrimonial	01	1100000	114.912,40	886.478,19	1.156.238,09	269.759,90
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			81.926,88	649.272,82	834.361,06	185.088,24
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	390,74	390,74	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.918,08	75.673,05	108.227,33	32.554,28
			3.1.90.11.43	13. salario			8.917,77	41.376,67	42.831,10	1.454,43
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	2.402,73	3.518,79	1.116,06
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.498,81	16.840,28	26.454,95	9.614,67
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	100.521,90	140.454,12	39.932,22
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	6.800,80	60.161,80	83.965,70	23.803,90
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.800,80	53.053,21	76.857,11	23.803,90
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	7.108,59	7.108,59	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	43.150,06	350.438,29	399.999,46	49.561,17
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			43.150,06	350.438,29	399.999,46	49.561,17
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	13,09	79.709,99	125.614,50	45.904,51
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			13,09	49.592,67	95.497,18	45.904,51
			3.1.91.13.99	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 eguranca patrimonial	01	1100000	166.375,05	342.226,68	370.034,58	27.807,90
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			48,00	49.048,00	49.048,00	0,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			330,00	920,60	920,60	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.738,26	16.061,39	16.461,30	399,91
			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			164.052,33	187.070,89	214.478,88	27.407,99
			3.3.90.30.23	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)

DATA 23/11/2012

Mes : 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						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	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			206,46	206,46	206,46	0,00
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	552,20	552,20	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	4.997,90	4.997,90	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s 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	2.377,00	9.479,38	17.000,00	7.520,62
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.102,38	4.479,38	12.000,00	7.520,62
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			274,62	5.000,00	5.000,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	8.128,90	218.536,31	289.853,61	71.317,30
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	81.820,40	112.730,60	30.910,20
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			755,00	35.045,00	35.045,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			555,00	24.866,00	27.200,21	2.334,21
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			590,02	4.666,06	4.666,06	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	869,60	1.462,60	593,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.228,88	71.269,25	108.749,14	37.479,89
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	8.419,95	59.854,70	66.795,95	6.941,25
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.419,95	59.854,70	66.795,95	6.941,25
	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			351.232,33	2.035.538,52	2.539.547,83	504.009,31
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	1.843,63	36.924,80	42.538,35	5.613,55

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

DATA 23/11/2012

Mes : 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						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.843,63	32.350,57	37.964,12	5.613,55
			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 eguranc	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranc	01	1100000	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 eguranc	01	1100000	279.800,48	2.304.999,95	3.154.255,69	849.255,74
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			238.589,32	1.983.825,19	2.726.555,97	742.730,78
			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			12.303,30	107.903,44	151.496,84	43.593,40
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.950,66	88.149,29	123.116,24	34.966,95
			3.1.90.11.43	13. salario			14.169,41	77.276,81	87.028,02	9.751,21
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.787,79	41.765,62	59.979,02	18.213,40
			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 eguranc	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 eguranc	01	1100000	60.253,62	506.670,43	672.313,37	165.642,94
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			60.253,62	506.670,43	672.313,37	165.642,94
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranc	01	1100000	0,00	220.783,50	339.996,77	119.213,27
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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 eguranc	01	1100000	15.261,43	875.603,71	952.614,77	77.011,06
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			9.122,83	15.079,02	55.935,79	40.856,77
			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			0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	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			3.478,60	76.861,81	109.181,10	32.319,29
			3.3.90.30.99	outras materiais de consumo			2.660,00	82.763,00	86.583,00	3.820,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranc	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 eguranc	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 eguranc	01	1100000	32.870,93	396.088,75	539.374,26	143.285,51

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

DATA 23/11/2012

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						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			23.447,59	232.623,35	341.207,14	108.583,79
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	900,00	900,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	560,00	560,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.229,96	21.511,87	30.000,00	8.488,13
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			192,76	1.910,63	2.849,05	938,42
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			100,60	17.587,79	23.400,00	5.812,21
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			172,01	5.472,02	14.450,00	8.977,98
			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	51.920,00	58.410,00	6.490,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			238,01	58.051,02	61.146,00	3.094,98
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranc	05	1000042	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 eguranc	05	1000083	20.089,98	52.282,96	521.360,00	469.077,04
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			8.427,99	23.127,98	463.050,00	439.922,02
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			11.661,99	29.154,98	58.310,00	29.155,02
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranc	95	1000038	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranc	01	1100000	15.800,40	110.121,55	121.320,50	11.198,95
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			15.800,40	110.121,55	121.320,50	11.198,95
	8001.2294	06.181	3.3.90.92.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranc	01	1100000	0,00	560,69	1.444,95	884,26
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	560,69	1.444,95	884,26
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranc	95	1000038	0,00	5.708,97	5.708,97	0,00
			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 eguranc	01	1100000	2.000,07	415.949,03	428.308,96	12.359,93
			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			2.000,07	218.408,13	227.668,06	9.259,93
			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 eguranc	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranc	05	1000083	97.999,93	296.214,67	749.954,74	453.740,07



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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						
16.02.00				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			97.999,93	162.091,87	615.831,94	453.740,07
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL			525.920,47	5.222.402,87	7.537.814,97	2.315.412,10
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	18.426,00	18.426,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.142,00	18.426,00	18.426,00	0,00
	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	59.821,35	59.821,35	0,00
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	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.93.00	campanhas de educacao e conscientizacao de transito seguro	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	825,30	825,30	1.000,00	174,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			825,30	825,30	1.000,00	174,70
	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	22,00	586,88	667,88	81,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	432,88	513,88	81,00
			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	97.591,90	466.874,45	607.005,45	140.131,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			94.226,14	421.857,15	539.144,27	117.287,12
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	5.400,00	7.500,00	2.100,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.556,69	14.248,66	19.905,59	5.656,93
			3.1.90.11.43	13. salario			1.051,02	15.789,46	23.780,04	7.990,58
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			158,05	9.579,18	16.675,55	7.096,37
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	1.011,48	8.931,63	12.518,66	3.587,03
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.011,48	7.920,14	11.507,17	3.587,03
			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	84.412,41	298.649,33	356.520,41	57.871,08
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			84.412,41	298.649,33	356.520,41	57.871,08
	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	31,64	52.577,31	76.991,63	24.414,32
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			31,64	31.491,61	55.905,93	24.414,32
			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	7.602,85	542.822,45	556.780,60	13.958,15
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.955,85	38.137,85	49.746,00	11.608,15
			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			18,00	18,00	18,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	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 : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	209.826,53	209.826,53	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	93.499,75	93.499,75	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc			0,00	14.141,50	14.141,50	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			3.629,00	20.418,82	20.418,82	0,00
			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	34.637,21	43.231,43	8.594,22
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.683,23	34.637,21	43.231,43	8.594,22
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	179.368,86	860.016,04	1.149.584,07	289.568,03
			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			81.350,60	540.476,46	738.587,14	198.110,68
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			987,22	15.441,36	22.000,00	6.558,64
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.074,74	7.641,24	11.742,68	4.101,44
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			844,50	13.978,63	18.300,00	4.321,37
			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			95.111,80	237.275,85	313.751,75	76.475,90
	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	81.749,40	481.103,87	539.043,29	57.939,42
			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			81.749,40	441.103,87	499.043,29	57.939,42
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	93	4000001	0,00	446.508,13	446.508,13	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	3.742,20	30.210,55	40.643,33	10.432,78
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.742,20	30.210,55	40.643,33	10.432,78
	8002.2577	15.452	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	0,00	973,52	973,52	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	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	0,00	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 : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

Pagina 92

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			0,00	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	3.371,76	22.221,26	24.500,00	2.278,74
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			3.371,76	22.221,26	24.500,00	2.278,74
			TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			470.013,03	3.472.164,78	4.081.195,25	609.030,47
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			1.353.307,83	10.789.927,52	14.218.379,40	3.428.451,88

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

DATA 23/11/2012

Mes : 10 / 2012

Pagina 93

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	32.056,87	202.938,70	364.332,06	161.393,36
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			20.672,98	128.463,89	271.225,03	142.761,14
			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			11.383,89	66.370,23	85.002,45	18.632,22
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	6.034,40	48.759,30	69.965,50	21.206,20
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.034,40	42.345,23	63.551,43	21.206,20
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	6.414,07	6.414,07	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	716,36	716,36	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	716,36	716,36	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	200,00	11.605,28	14.371,26	2.765,98
			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			200,00	446,83	446,83	0,00
			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	2.377,00	6.173,03	125.000,00	118.826,97
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.377,00	6.173,03	125.000,00	118.826,97
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	67.958,21	104.313,74	36.355,53
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	58.214,21	92.730,60	34.516,39
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	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			40.668,27	339.377,66	679.925,70	340.548,04
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			40.668,27	339.377,66	679.925,70	340.548,04

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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						
	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	300.473,66	374.270,17	1.441.000,00	1.066.729,83
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			300.473,66	374.270,17	1.441.000,00	1.066.729,83
	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	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5013.2582	15.482	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						
	5013.2582	15.482	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	22,00	125,00	103,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			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	01	1100000	32.100,29	255.207,55	362.830,31	107.622,76
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.832,49	137.469,60	190.412,98	52.943,38
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.300,00	2.600,00	7.150,00	4.550,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			130,38	509,04	969,28	460,24
			3.1.90.11.43	13. salario			1.434,22	13.087,70	20.843,93	7.756,23
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.019,31	1.019,31	3.000,00	1.980,69
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	100.521,90	140.454,12	39.932,22
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	4.714,28	39.812,61	55.366,18	15.553,57
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.714,28	35.330,46	50.884,03	15.553,57
			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	01	1100000	505,54	1.957,89	6.441,05	4.483,16
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			505,54	1.957,89	6.441,05	4.483,16
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	1.472,98	7.877,89	8.986,25	1.108,36
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.472,98	4.834,26	5.942,62	1.108,36
			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	01	1100000	3.586,28	18.260,98	24.023,78	5.762,80
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			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			200,00	446,82	446,82	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			386,28	1.622,26	1.702,24	79,98
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			3.000,00	4.332,90	7.140,72	2.807,82
			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 : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

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						
			3.3.90.30.99	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	10.371,11	76.311,67	133.500,00	57.188,33
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.247,77	29.800,18	66.222,38	36.422,20
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.123,34	46.511,49	67.277,62	20.766,13
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.343,30	155.239,71	175.994,68	20.754,97
			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			0,00	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			167,00	1.487,23	2.340,00	852,77
			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			1.839,14	3.357,14	3.357,14	0,00
			3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas			313,50	313,50	2.498,50	2.185,00
			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			1.023,66	113.899,16	123.795,97	9.896,81
	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	1.053,96	27.392,32	32.187,65	4.795,33
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	675,19	1.460,00	784,81
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			415,31	2.988,60	5.000,00	2.011,40
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			638,65	3.400,88	5.400,00	1.999,12
			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	5.302,85	6.407,10	1.104,25

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 : 10 / 2012

DATA 23/11/2012

Pagina 96

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	5.302,85	6.407,10	1.104,25
	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			358.349,05	1.056.140,75	2.341.347,11	1.285.206,36
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			358.349,05	1.056.140,75	2.341.347,11	1.285.206,36
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			31.304.781,55	275.687.781,01	476.054.873,72	200.367.092,71

□



