

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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	0,00	1.732,80	1.732,80	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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	50.755,63	58.720,99	7.965,36
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.978,35	50.755,63	58.720,99	7.965,36
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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	110,00	946,00	1.067,00	121,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			110,00	880,00	1.001,00	121,00
			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	116.921,35	891.052,41	1.056.004,03	164.951,62
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			84.411,74	656.796,26	761.424,65	104.628,39
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	10,99	420,99	410,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			923,84	7.284,79	9.628,27	2.343,48
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.276,23	18.277,49	22.874,66	4.597,17
			3.1.90.11.43	13. salario			4.719,77	26.056,70	37.503,65	11.446,95
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			75,21	601,68	794,05	192,37
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.169,77	14.890,75	20.258,38	5.367,63
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			21.344,79	167.133,75	203.099,38	35.965,63
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	16.552,44	128.552,64	168.982,10	40.429,46
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			16.552,44	96.356,79	136.786,25	40.429,46
			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	6.749,67	59.462,91	81.323,10	21.860,19
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			6.749,67	59.462,91	81.323,10	21.860,19
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	4.046,72	26.124,35	35.710,12	9.585,77
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.046,72	15.667,77	25.253,54	9.585,77
			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	502,86	39.931,20	46.646,84	6.715,64
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			422,88	10.835,61	12.449,62	1.614,01
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30	650,18	79,88
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,98	6.471,96	6.537,04	65,08
			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	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 imoveis			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			0,00	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 : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				GABINETE E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	49.164,47	67.000,00	17.835,53
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.754,00	49.164,47	67.000,00	17.835,53
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	20.169,91	281.628,41	340.042,66	58.414,25
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			1.600,00	65.164,00	68.364,00	3.200,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			15.455,10	139.095,90	185.461,20	46.365,30
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	8.606,89	9.356,89	750,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	13.107,70	19.420,37	6.312,67
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.016,07	6.563,42	7.700,00	1.136,58
			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	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			259,60	9.782,04	10.431,74	649,70
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	7.172,55	63.844,90	71.337,14	7.492,24
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.172,55	63.844,90	71.337,14	7.492,24
	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	9.954,20	10.949,62	995,42

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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	9.954,20	10.949,62	995,42
	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	311,85	1.827,05	2.157,59	330,54
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			311,85	1.827,05	2.157,59	330,54
	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			183.265,12	1.768.448,51	2.113.144,53	344.696,02
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	3.401,34	461.823,05	599.821,46	137.998,41
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			485,88	19.730,23	30.000,00	10.269,77
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.515,46	39.431,36	47.100,00	7.668,64
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			1.400,00	34.800,00	140.000,00	105.200,00
			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			0,00	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	5.075,02	41.513,52	54.373,36	12.859,84
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.815,67	37.442,36	46.503,65	9.061,29
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			72,05	636,24	822,09	185,85
			3.1.90.11.43	13. salario			1.187,30	1.943,86	5.556,56	3.612,70
			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	540,76	5.496,02	6.873,74	1.377,72

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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			540,76	4.414,50	5.792,22	1.377,72
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	1.081,52	1.081,52	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	5.231,16	7.417,46	2.186,30
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	2.528,62	3.406,93	878,31
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			257,23	1.756,93	2.635,24	878,31
			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	2.688,00	5.376,00	13.000,00	7.624,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.688,00	5.376,00	13.000,00	7.624,00
	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	28.982,46	0,00
			3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
			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	1.901,40	2.121,76	220,36
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			207,90	1.901,40	2.121,76	220,36
	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			12.170,25	557.932,60	721.077,54	163.144,94
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			195.435,37	2.326.381,11	2.834.222,07	507.840,96

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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	171.409,65	212.886,84	41.477,19
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.240,38	51.513,91	64.942,77	13.428,86
			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	111.905,79	139.954,12	28.048,33
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.785,78	37.214,92	46.757,59	9.542,67
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.785,78	29.643,36	39.186,03	9.542,67
			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	782,65	33.700,41	38.219,89	4.519,48
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			702,67	9.692,51	11.180,29	1.487,78
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30	570,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,98	2.286,32	2.351,40	65,08
			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	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	669,50	13.568,81	14.049,20	480,39
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			669,50	2.149,50	2.200,00	50,50
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	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	1.901,40	2.121,76	220,36
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			207,90	1.901,40	2.121,76	220,36
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.840,00	2.840,00	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 15/12/2012		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 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			22.070,10	262.435,19	318.675,28	56.240,09
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO			22.070,10	262.435,19	318.675,28	56.240,09

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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	5.726,82	7.049,92	1.323,10
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			838,45	4.916,27	6.239,37	1.323,10
			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	186.430,63	1.572.380,84	2.051.305,66	478.924,82
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			119.495,68	1.109.872,84	1.412.989,11	303.116,27
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			44.735,68	279.122,25	390.496,11	111.373,86
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			134,75	1.324,34	1.850,16	525,82
			3.1.90.11.43	13. salario			10.680,63	61.426,47	93.787,01	32.360,54
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	8.729,15	11.729,15	3.000,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	111.905,79	140.454,12	28.548,33
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	26.291,29	182.841,27	309.000,00	126.158,73
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			25.604,31	141.915,66	264.382,39	122.466,73
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			686,98	40.925,61	44.617,61	3.692,00
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	7.690,97	52.123,31	72.387,56	20.264,25
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.690,97	35.526,01	55.790,26	20.264,25
			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	27.393,76	51.978,81	59.373,04	7.394,23
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	2.686,00	2.686,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	870,30	950,18	79,88
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,98	2.286,32	2.351,40	65,08
			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			27.313,78	31.146,24	35.709,51	4.563,27
			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	43.416,32	383.868,20	511.700,26	127.832,06
			3.3.90.36.07	estagiarios			30.501,00	303.998,58	408.000,00	104.001,42
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.915,32	79.153,20	102.983,84	23.830,64
			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	16.228,64	284.444,46	368.126,20	83.681,74
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	56.700,00	76.500,00	19.800,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			6.250,00	58.750,00	87.000,00	28.250,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.727,55	69.547,95	92.730,60	23.182,65



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	918,90	918,90	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			45,26	529,00	800,00	271,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.229,38	2.862,37	1.632,99
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			864,56	13.726,59	17.700,00	3.973,41
			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
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	686,00	686,00
			3.3.90.39.66	servicos judiciais			0,00	42.830,05	42.830,05	0,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	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	811,66	973,66	162,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.260,27	23.875,61	29.006,30	5.130,69
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	3.742,20	30.197,95	34.054,25	3.856,30
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.742,20	30.197,95	34.054,25	3.856,30
	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	44.901,84	367.807,75	601.176,38	233.368,63
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			44.901,84	367.807,75	601.176,38	233.368,63
	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			356.934,10	2.985.612,53	4.068.416,39	1.082.803,86
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			356.934,10	2.985.612,53	4.068.416,39	1.082.803,86

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA DA RECEITA						
05.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.2578	04.129	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	24.818,08	25.911,98	1.093,90
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	863,66	1.028,66	165,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			66,00	797,66	962,66	165,00
			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	205.753,98	1.893.457,13	2.008.986,83	115.529,70
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			162.931,31	1.459.176,91	1.465.115,27	5.938,36
			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	178.660,70	230.733,98	52.073,28
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.091,36	35.929,31	45.755,78	9.826,47
			3.1.90.11.43	13. salario			2.579,22	70.280,68	77.911,81	7.631,13
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.125,96	36.113,99	48.326,12	12.212,13
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	111.905,79	139.754,12	27.848,33
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	9.508,84	80.743,70	102.417,46	21.673,76
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			9.508,84	64.789,53	86.463,29	21.673,76
			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	30.631,50	215.962,61	302.914,39	86.951,78
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			30.631,50	215.962,61	302.914,39	86.951,78
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	19.453,89	169.530,85	189.999,13	20.468,28
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			19.453,89	111.523,52	131.991,80	20.468,28
			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	6.500,73	137.809,78	159.089,89	21.280,11
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.487,78	43.162,16	54.946,03	11.783,87
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	5.214,30	5.294,18	79,88
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			239,95	3.691,37	3.886,59	195,22
			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			774,00	48.625,88	53.973,32	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 : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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			0,00	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			2.999,00	8.952,20	8.952,20	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	1.338,94	3.353,22	3.353,22	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			1.338,94	3.353,22	3.353,22	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	20.210,97	247.642,47	365.000,00	117.357,53
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			20.210,97	247.642,47	365.000,00	117.357,53
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	87.218,36	986.474,96	1.202.863,77	216.388,81
			3.3.90.36.07	estagiarios			69.718,36	829.461,19	1.010.850,00	181.388,81
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			17.500,00	157.013,77	192.013,77	35.000,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	82.386,79	1.148.688,39	1.462.406,26	313.717,87
			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			0,00	57.825,00	78.550,00	20.725,00
			3.3.90.39.10	locacao de moveis			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.727,55	231.733,17	304.472,42	72.739,25
			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			0,00	12.817,16	13.247,16	430,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.920,94	9.338,86	12.300,00	2.961,14
			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			0,00	119.295,00	168.665,00	49.370,00
			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	80.519,50	72.599,50
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	5.491,27	13.043,66	7.552,39
			3.3.90.39.80	hospedagens			1.237,40	2.059,10	2.059,10	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			3.563,17	275.000,00	275.000,00	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	19.136,36	20.322,36	1.186,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			67.937,73	344.031,73	422.930,32	78.898,59
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	8.419,95	74.107,75	83.362,87	9.255,12
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.419,95	74.107,75	83.362,87	9.255,12
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	918,87	16.757,83	18.456,14	1.698,31
			3.3.90.93.02	restituicoes			918,87	16.757,83	18.456,14	1.698,31
	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 : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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	-104.700,99	751.656,38	753.031,25	1.374,87
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			-982,92	1.089,30	1.089,30	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			-4.333,80	385,00	385,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			-2.243,93	5.235,00	5.235,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			419,16	30.312,60	30.312,60	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			-23.318,44	435.119,29	435.119,29	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			-70.664,31	6.212,19	6.212,19	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			-372,75	0,00	24,87	24,87
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			-3.204,00	141.203,00	142.553,00	1.350,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	100.927,99	1.494.747,20	1.494.805,23	58,03
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			982,92	3.276,40	3.276,40	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			4.333,80	14.446,00	14.446,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			2.243,93	7.479,78	7.479,78	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			-419,16	8.869,00	8.869,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			22.544,44	889.910,71	889.910,71	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			70.664,31	264.362,81	264.362,81	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			372,75	1.242,50	1.300,53	58,03
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			205,00	9.760,00	9.760,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			468.635,82	7.254.597,61	8.181.610,68	927.013,07
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			468.635,82	7.254.597,61	8.181.610,68	927.013,07

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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	0,00	373.908,00	440.364,00	66.456,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	373.908,00	440.364,00	66.456,00
	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	29.002,05	271.451,30	300.538,82	29.087,52
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			29.002,05	271.451,30	300.538,82	29.087,52
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01	1100000	35.300,00	1.462.800,00	1.462.800,00	0,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			35.300,00	1.462.800,00	1.462.800,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.08.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2413	11.333	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	194,44	275,44	81,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	33.336,69	365.072,71	455.597,12	90.524,41
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			21.941,72	219.434,34	269.292,31	49.857,97
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.000,00	19.700,00	24.700,00	5.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			630,75	6.596,91	8.890,38	2.293,47
			3.1.90.11.43	13. salario			556,78	8.004,94	11.008,16	3.003,22
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			331,88	3.239,46	6.322,55	3.083,09
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			7.875,56	108.097,06	135.383,72	27.286,66
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	4.883,30	46.849,46	57.785,80	10.936,34
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.883,30	37.343,71	48.280,05	10.936,34
			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	1.549,26	14.096,01	18.248,25	4.152,24
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.549,26	9.786,06	13.938,30	4.152,24
			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	14.602,99	31.619,61	38.368,00	6.748,39
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	2.686,00	2.686,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	385,40	704,92	319,52
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			479,89	4.081,44	4.471,89	390,45
			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			14.703,10	16.766,12	19.222,54	2.456,42
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			-580,00	4.998,00	4.998,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	4.605,00	5.501,00	896,00
	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	9.747,83	268.914,69	319.647,23	50.732,54

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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	78.160,84	93.961,44	15.800,60
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	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			170,87	7.046,81	9.600,00	2.553,19
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	3.139,95	4.644,54	1.504,59
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.485,53	18.797,14	24.300,00	5.502,86
			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			0,00	9.568,18	10.161,18	593,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			191,13	7.117,89	7.117,89	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	1.351,35	10.977,45	12.409,79	1.432,34
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.351,35	10.977,45	12.409,79	1.432,34
	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	580,00	4.238,00	4.238,00	0,00
			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
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			580,00	1.530,00	1.530,00	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			130.353,47	2.850.294,54	3.110.445,32	260.150,78
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			130.353,47	2.850.294,54	3.110.445,32	260.150,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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	1.763,18	20.171,36	26.200,00	6.028,64
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.763,18	18.373,45	24.402,09	6.028,64
			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	2.264,55	4.180,00	1.915,45
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			754,85	2.264,55	4.180,00	1.915,45
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	154,00	1.520,10	1.944,66	424,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			154,00	1.356,88	1.781,44	424,56
			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	114.415,53	1.151.575,80	1.263.365,00	111.789,20
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			90.207,01	889.366,17	932.401,36	43.035,19
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.254,34	59.263,00	75.149,98	15.886,98
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.320,95	22.829,85	29.511,65	6.681,80
			3.1.90.11.43	13. salario			2.777,01	41.796,19	42.020,45	224,26
			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			1.472,33	22.235,79	26.327,44	4.091,65
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	111.905,79	140.454,12	28.548,33
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	8.896,96	87.708,36	99.953,26	12.244,90
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.896,96	69.400,10	81.645,00	12.244,90
			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	894,19	4.015,44	4.015,44	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			894,19	4.015,44	4.015,44	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	9.297,52	89.503,23	112.952,62	23.449,39
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.297,52	60.874,68	84.324,07	23.449,39
			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	67,11	663.724,63	674.575,82	10.851,19
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			197,13	2.578,81	6.186,00	3.607,19
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30	889,82	319,52
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,98	42.044,98	42.110,06	65,08
			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			0,00	12.550,07	14.014,47	1.464,40
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	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 : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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			-210,00	1.698,02	1.698,02	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	0,00	52.768,02	70.470,09	17.702,07
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	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	17.721,20	213.514,73	276.612,13	63.097,40
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	44.423,70	75.000,00	30.576,30
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			17.721,20	169.091,03	201.612,13	32.521,10
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	17.251,25	388.027,70	495.012,99	106.985,29
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.727,55	69.547,95	92.730,60	23.182,65
			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			62,62	75.437,69	101.000,00	25.562,31
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	34.737,26	51.006,89	16.269,63
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.166,38	150.709,31	182.700,00	31.990,69
			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	10.394,00	2.744,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	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			0,00	8.828,18	10.161,18	1.333,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.294,70	28.893,36	34.796,37	5.903,01
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	7.900,20	70.216,85	78.590,53	8.373,68
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.900,20	70.216,85	78.590,53	8.373,68
	7001.2584	04.122	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	131.240,00	131.240,00	500.000,00	368.760,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			131.240,00	131.240,00	500.000,00	368.760,00
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	210,00	33.427,80	33.427,80	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			210,00	12.414,00	12.414,00	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			310.565,99	2.909.678,57	3.641.300,34	731.621,77
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			310.565,99	2.909.678,57	3.641.300,34	731.621,77



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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	2.858,16	6.920,00	4.061,84
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.113,56	2.858,16	6.920,00	4.061,84
	7001.2234	04.123	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	110,00	1.017,66	1.292,66	275,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			110,00	907,66	1.182,66	275,00
			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	98.741,68	906.178,38	1.105.060,00	198.881,62
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			68.083,51	627.435,92	755.726,69	128.290,77
			3.1.90.11.05	incorporacoes			125,40	159,09	663,69	504,60
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			11.290,45	108.806,12	135.701,43	26.895,31
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.738,69	16.714,15	19.568,77	2.854,62
			3.1.90.11.43	13. salario			5.636,99	34.129,86	45.570,60	11.440,74
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	330,00	330,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			482,75	7.027,45	7.044,70	17,25
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	111.905,79	140.454,12	28.548,33
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	7.346,61	68.209,34	81.419,34	13.210,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.994,93	52.343,09	64.632,29	12.289,20
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			351,68	15.866,25	16.787,05	920,80
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	16,74	1.019,92	2.400,00	1.380,08
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			16,74	1.019,92	2.400,00	1.380,08
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.614,94	57.551,88	68.999,37	11.447,49
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			6.614,94	39.576,30	51.023,79	11.447,49
			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	24.978,32	69.149,27	77.028,44	7.879,17
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			162,83	3.091,23	5.912,60	2.821,37
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30	650,18	79,88
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			80,00	3.681,55	3.746,63	65,08
			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			24.735,49	43.577,03	48.489,87	4.912,84
			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	414,00	23.711,00	23.711,00	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			414,00	23.711,00	23.711,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	20.210,97	332.434,78	410.044,29	77.609,51

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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			20.210,97	332.434,78	410.044,29	77.609,51
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	16.049,26	106.343,29	127.850,00	21.506,71
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.299,26	11.836,39	12.843,10	1.006,71
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.750,00	94.506,90	115.006,90	20.500,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	22.526,75	722.932,13	926.816,62	203.884,49
			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			251,11	541,36	541,36	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			1.195,00	5.866,38	7.300,00	1.433,62
			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			447,50	2.498,50	2.498,50	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	15.083,50	15.083,50	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			12.433,70	20.628,98	42.500,00	21.871,02
			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			7.667,00	508.312,20	677.789,28	169.477,08
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			532,44	131.519,20	136.328,97	4.809,77
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.613,30	48.766,55	54.716,27	5.949,72
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.613,30	48.766,55	54.716,27	5.949,72
	7001.2234	04.123	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	9.308,59	9.308,59	9.308,59	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			9.308,59	9.308,59	9.308,59	0,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	2.651,55	26.791,11	36.771,73	9.980,62
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.852,70	18.094,21	23.001,38	4.907,17
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			588,76	5.838,58	7.372,30	1.533,72
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			150,66	1.481,01	1.869,03	388,02
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	400,20	3.400,20	3.000,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	594,30	746,01	151,71
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	382,81	382,81	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.90.16.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7003.2325	14.422	3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	339,72	3.341,20	4.322,05	980,85
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			339,72	2.322,04	3.302,89	980,85
			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	17.473,85	20.297,43	2.823,58
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.694,15	17.473,85	20.297,43	2.823,58
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	532,92	5.728,70	15.300,00	9.571,30
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			257,05	1.343,40	2.200,00	856,60
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.313,99	2.100,00	786,01
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			275,87	2.310,53	3.000,00	689,47
			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	1.901,40	2.121,76	220,36
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			207,90	1.901,40	2.121,76	220,36
	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	88.536,46	604.406,57	751.000,00	146.593,43
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			88.536,46	604.406,57	751.000,00	146.593,43
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	1.823,03	1.823,03
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			0,00	0,00	1.823,03	1.823,03
	9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.92.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	-500,25	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			-500,25	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	868.176,97	868.176,97
			4.4.90.91.61	sentencas judiciais anteriores a 05/05/2000			0,00	0,00	656.500,36	656.500,36
			4.4.90.91.99	outras sentencas judiciais			0,00	0,00	211.676,61	211.676,61
	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			306.507,17	3.026.788,81	4.613.044,58	1.586.255,77
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			306.507,17	3.026.788,81	4.613.044,58	1.586.255,77

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 : 11 / 2012										
DATA 15/12/2012										
Pagina 21										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO						
	5003.1109	15.451	4.4.90.39.00	execucao de obras de controle de enchentes	05	1000082	0,00	77.644,40	191.290,00	113.645,60
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	111.030,42	317.970,92	1.852.709,84	1.534.738,92
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			111.030,42	317.970,92	1.852.709,84	1.534.738,92
	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	711.116,07	711.116,07	94.013.680,16	93.302.564,09
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			711.116,07	711.116,07	94.013.680,16	93.302.564,09
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correiros e	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				canais e ampliacao da calha						
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, correiros e	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
				canais e ampliacao da calha						
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5019.2582	15.451	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
	5019.2582	15.451	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	31,22	31,22	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	31,22	31,22	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	73.595,75	837.354,64	953.982,68	116.628,04
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			55.125,70	622.832,32	687.484,00	64.651,68
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.700,00	16.513,33	20.763,33	4.250,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.619,71	17.403,72	21.830,97	4.427,25
			3.1.90.11.43	13. salario			3.248,28	32.668,83	40.708,23	8.039,40
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			518,17	14.646,76	31.358,14	16.711,38
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	133.289,68	151.838,01	18.548,33
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	5.361,62	53.240,59	68.536,28	15.295,69
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.361,62	42.470,53	57.766,22	15.295,69
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	10.770,06	10.770,06	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	0,00	10,54	10,54	0,00
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	10,54	10,54	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de	01	1100000	4.657,90	47.757,07	59.681,52	11.924,45
				desenvolvimento urbano e meio ambiente						

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 11 / 2012										
DATA 15/12/2012										
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)			4.657,90	33.177,21	45.101,66	11.924,45
			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	211,53	33.484,51	39.466,19	5.981,68
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			131,55	3.336,50	5.790,92	2.454,42
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30	650,18	79,88
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,98	5.076,74	5.141,82	65,08
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	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	7.246,69	128.938,87	165.555,33	36.616,46
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	56.669,14	80.000,00	23.330,86
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.246,69	72.269,73	85.555,33	13.285,60
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	10.752,09	628.234,51	798.168,14	169.933,63
			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			7.727,55	471.248,96	617.962,88	146.713,92
			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			0,00	7.285,55	10.555,58	3.270,03
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.182,14	40.761,64	50.850,00	10.088,36
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			1.707,14	3.357,14	3.357,14	0,00
			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			27,50	1.452,50	2.498,50	1.046,00
			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			107,76	72.100,41	74.622,73	2.522,32
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.118,50	28.297,95	31.603,35	3.305,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.118,50	28.297,95	31.603,35	3.305,40
	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			927.090,57	2.869.081,29	98.179.715,25	95.310.633,96
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	0,00	13.303.200,74	18.400.000,00	5.096.799,26

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM		
DATA 15/12/2012		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 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			0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	13.290.200,74	18.387.000,00	5.096.799,26
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao						
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO			0,00	13.303.200,74	18.400.000,00	5.096.799,26
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			927.090,57	16.172.282,03	116.579.715,25	100.407.433,22

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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	673.674,35	7.340.173,90	11.899.841,10	4.559.667,20
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			673.674,35	7.340.173,90	11.899.841,10	4.559.667,20
	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	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	0,00	208.659,25	340.000,00	131.340,75
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	208.659,25	340.000,00	131.340,75
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02	1000091	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	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	22.037,05	219.663,04	493.100,00	273.436,96
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			22.037,05	219.663,04	493.100,00	273.436,96
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	1.676.398,38	1.676.398,38	6.595.856,50	4.919.458,12
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			1.676.398,38	1.676.398,38	6.595.856,50	4.919.458,12
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	2.569.511,39	2.569.511,39	8.451.868,75	5.882.357,36
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			2.569.511,39	2.569.511,39	8.451.868,75	5.882.357,36
	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	02	1000009	0,00	0,00	4.723,82	4.723,82



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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	4.723,82	4.723,82
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000073	3.475,69	3.475,69	3.475,69	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			3.475,69	3.475,69	3.475,69	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	95	1000066	0,00	36.507,41	36.507,41	0,00
			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	116.805,02	3.744.090,21	3.848.280,42	104.190,21
			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			116.805,02	3.744.090,21	3.838.161,02	94.070,81
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	918.759,30	9.403.055,92	11.013.494,09	1.610.438,17
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			228.523,48	4.243.492,75	5.849.258,09	1.605.765,34
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			690.235,82	5.159.563,17	5.164.236,00	4.672,83
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1100000	699.791,57	1.746.610,22	2.747.540,75	1.000.930,53
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			699.791,57	1.746.610,22	2.747.540,75	1.000.930,53
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa caminhos de itapevi	05	1000089	0,00	242.507,49	493.100,00	250.592,51
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	0,00	355.360,92	740.350,00	384.989,08
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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			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	0,00	176.826,84	200.000,00	23.173,16
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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	0,00	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			0,00	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	282,44	341,44	59,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	260,44	319,44	59,00
			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	93.424,63	1.078.017,46	1.331.974,48	253.957,02
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			69.503,68	812.648,84	1.008.335,61	195.686,77
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	59,47	300,00	240,53
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.436,03	14.202,35	18.144,26	3.941,91
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.705,29	60.226,59	73.536,21	13.309,62
			3.1.90.11.43	13. salario			3.959,58	41.163,04	48.435,95	7.272,91
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			122,96	1.578,32	1.924,44	346,12
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			313,20	13.465,28	18.076,11	4.610,83
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	134.673,57	163.221,90	28.548,33
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	5.608,05	68.886,36	85.385,22	16.498,86
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.608,05	56.289,39	72.788,25	16.498,86
			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	26.107,17	136.010,58	157.628,66	21.618,08
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			26.107,17	136.010,58	157.628,66	21.618,08
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	12.573,67	112.919,90	140.935,80	28.015,90

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			12.573,67	76.417,85	104.433,75	28.015,90
			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	62.982,21	1.249.295,98	1.447.137,12	197.841,14
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			9.150,93	182.031,32	315.339,54	133.308,22
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30	650,18	79,88
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,98	4.067,81	4.132,89	65,08
			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	14.766,44	17.062,25	2.295,81
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			53.751,30	60.751,30	80.346,80	19.595,50
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	117.165,91	154.276,16	37.110,25
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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 urbanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	9.653,77	22.088,86	50.000,00	27.911,14
			3.3.90.36.07	estagiarios			9.653,77	22.088,86	50.000,00	27.911,14
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	46.921,84	1.640.946,08	3.127.680,70	1.486.734,62
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	700,00	700,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			19.877,23	196.822,66	236.577,12	39.754,46
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			20.218,66	421.955,37	556.225,80	134.270,43
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.444,88	112.822,12	121.429,03	8.606,91
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	99.724,88	155.229,32	55.504,44
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.985,51	14.784,00	17.920,00	3.136,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			1.214,58	3.357,14	3.357,14	0,00
			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	14.130,52	5.970,90
			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			180,98	678.552,11	1.911.050,59	1.232.498,48
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	12.266,10	113.496,07	125.836,23	12.340,16
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			12.266,10	113.496,07	125.836,23	12.340,16
	5021.2568	15.452	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	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 urbanos	01	1100000	0,00	720,41	720,41	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
			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	01	1100000	0,00	144.179,61	312.593,28	168.413,67
			4.4.90.51.91	os			0,00	0,00	149.850,00	149.850,00
			4.4.90.51.99	obras em andamento			0,00	144.179,61	162.743,28	18.563,67
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00			
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	05	1000088	0,00	2.338,04	592.000,00	589.661,96
			4.4.90.51.99	os			0,00	2.338,04	592.000,00	589.661,96
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00			
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	550,00	15.645,00	15.645,00	0,00
			4.4.90.52.34	os			0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
			4.4.90.52.35	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	6.740,00	6.740,00	0,00
			4.4.90.52.42	equipamentos de processamento de dados			0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
			4.4.90.52.99	mobiliario em geral			550,00	735,00	735,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes						
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
				os						
				TOTAL			7.150.562,19	34.500.147,35	56.661.857,15	22.161.709,80
10.02.00				FUNDO DE ILUMINACAO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.1035	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	8.526,11	8.526,11	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	8.526,11	8.526,11	0,00
	5021.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01	1100000	0,00	3.375.065,96	3.707.000,00	331.934,04
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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 iluminac	01	1100000	36.131,49	1.130.752,77	2.217.560,24	1.086.807,47
				ao publica						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			885,21	903.520,84	1.379.560,24	476.039,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			35.246,28	227.231,93	838.000,00	610.768,07
	5021.2574	15.451	3.3.90.92.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac	01	1100000	0,00	12.759,97	13.890,90	1.130,93
				ao publica						
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	12.759,97	13.890,90	1.130,93
				TOTAL			36.131,49	4.527.104,81	5.946.977,25	1.419.872,44
				TOTAL			7.186.693,68	39.027.252,16	62.608.834,40	23.581.582,24

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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	295,22	405,22	110,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			44,00	220,00	330,00	110,00
			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	88.873,84	865.264,66	1.127.501,33	262.236,67
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			66.424,52	692.669,84	899.668,75	206.998,91
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			283,85	2.494,10	3.327,90	833,80
			3.1.90.11.43	13. salario			2.584,58	33.127,92	55.334,26	22.206,34
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			8.197,00	21.272,38	28.716,30	7.443,92
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	115.700,42	140.454,12	24.753,70
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	151.957,54	161.299,57	9.342,03
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	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	2.146,66	11.358,87	13.000,00	1.641,13
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.146,66	11.358,87	13.000,00	1.641,13
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.881,94	14.693,78	18.280,65	3.586,87
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.881,94	10.508,30	14.095,17	3.586,87
			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	2.490,00	28.522,81	31.889,31	3.366,50
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	14.144,00	15.981,24	1.837,24
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.490,00	11.871,13	13.400,39	1.529,26
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.507,68	2.507,68	0,00
	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	4.901,37	1.009.027,15	1.062.300,00	53.272,85
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.901,37	1.009.027,15	1.062.300,00	53.272,85
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	9.177,68	172.901,54	204.616,06	31.714,52
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			2.444,89	2.444,89	2.444,89	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	15.186,75	25.809,60	10.622,85
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.232,79	69.184,78	84.100,00	14.915,22
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.500,00	19.641,60	25.818,05	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	54.765,36	27.765,36
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	27.000,00	54.765,36	27.765,36
	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 profissionalizante 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 profissionalizante 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 profissionalizante 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 profissionalizante 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 profissionalizante 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 profissionalizante 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 profissionalizante 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 profissionalizante 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 profissionalizante 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 conexao jovem	01	2200000	0,00	928.446,64	950.000,00	21.553,36

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
			3.3.90.36.07	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	300,00	210.168,67	232.142,03	21.973,36
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			300,00	8.400,00	30.000,00	21.600,00
			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			109.815,49	3.426.474,78	3.865.312,64	438.837,86
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	464.993,29	5.666.528,29	6.595.893,02	929.364,73
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	816.952,20	1.455.081,70	638.129,50
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			464.993,29	4.849.576,09	5.140.811,32	291.235,23
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	13.009,74	13.009,74	50.000,00	36.990,26
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			13.009,74	13.009,74	50.000,00	36.990,26
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.836,58	2.824,74	8.200,00	5.375,26
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.836,58	2.824,74	8.200,00	5.375,26
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	480,44	1.771,32	3.473,00	1.701,68
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			480,44	1.749,32	3.451,00	1.701,68
			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	439.222,60	1.929.341,18	3.119.000,48	1.189.659,30
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			384.844,02	1.747.005,30	2.588.875,48	841.870,18
			3.1.90.11.05	incorporacoes			43,45	45,32	160,00	114,68
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			500,00	500,00	35.000,00	34.500,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			30.461,13	87.808,02	312.507,77	224.699,75
			3.1.90.11.43	13. salario			16.322,59	69.066,14	124.857,23	55.791,09
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			63,32	63,32	1.000,00	936,68
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.988,09	24.853,08	56.600,00	31.746,92
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	953,13	6.422,71	10.000,00	3.577,29

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			953,13	5.469,58	9.046,87	3.577,29
			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	311.652,03	315.510,78	775.800,00	460.289,22
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			311.652,03	315.510,78	775.800,00	460.289,22
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	458.326,76	459.941,22	1.614,46
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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		-51.322,50	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.42	ferramentas			-51.322,50	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	126.683,18	5.573.264,38	5.639.183,61	65.919,23
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.953,63	108.178,46	130.528,42	22.349,96
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			8.043,15	42.686,14	44.215,40	1.529,26
			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	1.319.082,40	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			49.670,90	258.265,40	283.904,41	25.639,01
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.533.811,20	1.542.164,20	8.353,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	20.960,00	20.960,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	1.278.618,90	1.278.618,90	0,00
			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			7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00
			3.3.90.30.30	material para comunicacoes			3.703,00	6.123,00	6.123,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	117.051,40	125.099,40	8.048,00
			3.3.90.30.42	ferramentas			51.322,50	51.322,50	51.322,50	0,00
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insgnias			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	0,00	105.733,38	123.435,45	17.702,07
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	105.733,38	123.435,45	17.702,07
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	299.774,70	823.702,17	1.455.863,66	632.161,49
			3.3.90.36.07	estagiarios			252.623,08	352.623,08	900.000,00	547.376,92
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			47.151,62	471.079,09	555.863,66	84.784,57
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	121.597,81	8.469.055,68	10.861.406,62	2.392.350,94
			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			97.780,02	1.295.171,32	1.622.925,21	327.753,89
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	161.617,15	161.617,15	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	340.374,08	484.200,00	143.825,92
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.031.221,24	1.637.906,21	606.684,97
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.428,79	162.737,02	200.544,41	37.807,39
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			15.750,00	181.050,00	212.550,00	31.500,00
			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
			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			0,00	4.795.424,66	5.939.554,32	1.144.129,66
			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			6.639,00	391.445,53	489.722,64	98.277,11
	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	190.614,50	216.337,84	25.723,34
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			25.883,55	190.614,50	216.337,84	25.723,34
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	9.122,92	225.827,34	525.611,69	299.784,35
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			9.122,92	225.827,34	525.611,69	299.784,35
	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	-3.703,00	458.198,30	461.342,63	3.144,33
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	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			-3.703,00	122.318,00	125.462,33	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	46.455,00	991.577,55	1.263.099,44	271.521,89
			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			46.455,00	982.077,55	1.253.599,44	271.521,89
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
			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 fundamenta	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 ens	01	2100000	192.094,97	2.170.962,82	4.654.688,64	2.483.725,82
			4.4.90.51.91	obras em andamento			192.094,97	703.741,75	2.115.662,36	1.411.920,61
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	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 ens	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 ens	05	2000010	106.163,07	106.163,07	3.397.808,46	3.291.645,39
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			106.163,07	106.163,07	3.397.808,46	3.291.645,39
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05	2100002	65.752,00	488.220,93	618.783,00	130.562,07
			4.4.90.51.91	obras em andamento			65.752,00	488.220,93	618.783,00	130.562,07
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05	2100003	42.365,12	98.378,81	1.907.914,20	1.809.535,39
			4.4.90.51.91	obras em andamento			42.365,12	98.378,81	1.907.914,20	1.809.535,39
	2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino infantil	01	2100000	0,00	2.800,00	21.508,00	18.708,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	18.708,00	18.708,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	14.172,49	200.983,72	231.337,77	30.354,05
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			14.172,49	179.419,10	209.773,15	30.354,05
			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	4.067,44	19.508,26	24.398,39	4.890,13
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			4.067,44	17.837,71	22.727,84	4.890,13
			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	964,44	11.766,26	13.832,16	2.065,90
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			964,44	10.814,60	12.880,50	2.065,90
			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	390.033,23	946.230,10	1.648.152,51	701.922,41
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			346.172,48	801.434,16	1.417.246,79	615.812,63

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
			3.1.90.11.05	incorporacoes			41,59	41,59	141,59	100,00
			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			27.085,97	78.865,81	108.865,81	30.000,00
			3.1.90.11.43	13. salario			14.884,44	49.912,57	94.912,57	45.000,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			61,03	305,15	463,06	157,91
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.787,72	15.642,57	26.494,44	10.851,87
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	
		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		15.098,30	15.098,30	35.000,00	19.901,70	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			15.098,30	15.098,30	35.000,00	19.901,70	
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		4,81	99.998,54	99.998,54	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4,81	99.351,53	99.351,53	0,00	
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	647,01	647,01	0,00	
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000		2.550,70	95.748,70	543.140,78	447.392,08	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.550,70	43.992,90	53.826,48	9.833,58	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	3.080,66	3.080,66	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			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		8.866,46	89.166,23	104.341,26	15.175,03	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.866,46	89.166,23	104.341,26	15.175,03	
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000		1.714,68	2.784.053,00	3.480.197,03	696.144,03	
		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			0,00	156.335,76	197.663,10	41.327,34	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	237.522,80	378.641,00	141.118,20	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.714,68	56.992,58	69.600,00	12.607,42	
		3.3.90.39.49	producoes jornalisticas			0,00	5.773,21	20.488,07	14.714,86	
		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			0,00	2.163.616,50	2.572.500,56	408.884,06	
		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		37.941,75	346.128,45	386.123,79	39.995,34	

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			37.941,75	346.128,45	386.123,79	39.995,34
	2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	79,65	1.201,45	1.201,45	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			79,65	1.201,45	1.201,45	0,00
	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 l	01	1100000	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.274,21	19.525,39	23.991,18	4.465,79
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.274,21	19.525,39	23.991,18	4.465,79
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	1.290,87	8.390,04	10.099,17	1.709,13
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.290,87	8.390,04	10.099,17	1.709,13
	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	10.220,20	10.744,20	524,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.039,50	10.220,20	10.744,20	524,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	85.048,84	1.071.262,70	1.235.320,00	164.057,30
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			85.048,84	1.071.262,70	1.235.320,00	164.057,30
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	25.022,54	354.496,75	409.680,00	55.183,25
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			25.022,54	354.496,75	409.680,00	55.183,25
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			2.803.184,54	39.556.377,28	55.819.260,88	16.262.883,60
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	38.499,64	532.972,88	671.373,43	138.400,55
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			38.499,64	478.609,38	617.009,93	138.400,55
			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	23.638,59	223.472,71	257.799,29	34.326,58
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			23.638,59	198.901,49	233.228,07	34.326,58
			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	97,22	1.439,86	1.845,10	405,24
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			97,22	1.351,86	1.757,10	405,24
			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	2.773.148,95	27.575.763,79	30.203.026,94	2.627.263,15
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			2.483.394,14	24.392.983,16	26.900.293,51	2.507.310,35
			3.1.90.11.05	incorporacoes			13.851,79	307.028,62	313.216,90	6.188,28
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			13.201,21	104.623,22	118.638,76	14.015,54
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.045,38	40.021,56	44.066,94	4.045,38
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			143.808,35	1.399.744,80	1.399.744,80	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			103.660,88	1.190.072,77	1.278.242,57	88.169,80
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			11.187,20	141.289,66	148.823,46	7.533,80
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	35.759,86	825.940,56	1.055.449,30	229.508,74
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			35.759,86	329.903,56	559.412,30	229.508,74
			3.1.90.13.41	contr.patn.exercicio p/rpps-pessoal civil ativo			0,00	69.934,75	69.934,75	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 : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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%						
			3.1.90.13.99	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	25.968,80	1.214.531,29	1.781.900,00	567.368,71
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			25.968,80	1.214.531,29	1.781.900,00	567.368,71
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	427.139,14	3.055.108,85	3.849.198,23	794.089,38
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			427.139,14	2.632.331,09	3.426.420,47	794.089,38
			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	14.219,13	169.109,74	224.312,57	55.202,83
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			14.219,13	154.576,70	209.779,53	55.202,83
			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	9.290,21	103.099,43	145.004,41	41.904,98
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			9.290,21	93.664,96	135.569,94	41.904,98
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			0,00	9.434,47	9.434,47	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	304,44	547,00	242,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	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	672.068,22	6.918.522,87	7.613.714,73	695.191,86
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			608.673,24	6.254.317,72	6.846.293,23	591.975,51
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	53.504,85	56.295,33	2.790,48
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			11.461,24	17.786,15	21.462,34	3.676,19
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			29.338,19	265.433,64	321.866,12	56.432,48
			3.1.90.11.43	13. salario			22.595,55	287.593,11	327.910,31	40.317,20
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	36.127,80	275.338,82	314.253,54	38.914,72
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			36.127,80	275.338,82	314.253,54	38.914,72
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	96.815,07	1.067.122,16	1.075.000,00	7.877,84
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			96.815,07	689.667,61	697.545,45	7.877,84
			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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
11.03.01				FUNDEB 60%						
	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%			4.152.772,63	41.962.727,40	47.193.424,54	5.230.697,14
11.03.02				FUNDEB 40%						
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL						
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.579.802,88	1.721.856,83	142.053,95
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	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	0,00	3.865.034,29	5.020.471,24	1.155.436,95
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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			0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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%						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	219.967,50	219.967,50	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	449,59	449,59	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	2.027.400,92	2.266.000,00	238.599,08
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	0,00	191.787,69	199.306,58	7.518,89
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	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.pat.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		-884,60	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			-884,60	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	884,60	1.731.993,40	1.739.403,40	7.410,00
			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			884,60	43.069,25	47.819,25	4.750,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	325.666,20	325.666,20	0,00
			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	11.711,75	114.629,00	138.775,68	24.146,68
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			11.711,75	114.629,00	138.775,68	24.146,68
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	624.760,37	4.132.362,35	5.331.425,96	1.199.063,61
			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			13.000,00	52.000,00	77.500,00	25.500,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			117.377,33	1.170.430,98	1.351.256,60	180.825,62
			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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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%						
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			37.116,44	342.698,64	404.815,08	62.116,44
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			457.266,60	2.117.998,48	3.032.531,68	914.533,20
			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	115.072,65	1.073.110,75	1.197.834,51	124.723,76
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			115.072,65	1.073.110,75	1.197.834,51	124.723,76
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	227.060,86	227.060,86	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	227.060,86	227.060,86	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02	2620000	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ensino infantil	02	2620000	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	0,00	2.320.439,13	2.333.344,72	12.905,59
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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	0,00	64.828,72	103.539,49	38.710,77
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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%						
			3.1.91.13.41	contr.patr.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	5.900,69	53.106,21	61.187,50	8.081,29
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.900,69	53.106,21	61.187,50	8.081,29
	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 moveis			0,00	0,00	650,60	650,60
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	26.751,88	334.156,12	429.579,06	95.422,94
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			23.950,12	267.147,88	357.048,12	89.900,24
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	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			2.801,76	29.788,24	35.310,94	5.522,70
	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	70.062,30	630.918,90	677.059,82	46.140,92
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			70.062,30	630.918,90	677.059,82	46.140,92
	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	0,00	8.966,34	15.331,23	6.364,89
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	8.966,34	15.331,23	6.364,89
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	4.152,60	10.284,18	6.131,58
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	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%			854.259,64	23.393.435,54	26.904.679,58	3.511.244,04
				TOTAL FUNDEB			5.007.032,27	65.356.162,94	74.098.104,12	8.741.941,18
11.04.00				MERENDA ESCOLAR						
	2004			MERENDA ESCOLAR						
	2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	325.478,61	1.194.037,17	868.558,56
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	325.478,61	1.194.037,17	868.558,56
	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
			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	0,00	4.223.680,35	5.038.704,71	815.024,36
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.223.680,35	5.038.704,71	815.024,36
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	378.871,74	1.194.037,18	815.165,44
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	378.871,74	1.194.037,18	815.165,44
	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	5.955.962,84	1.217.142,23
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	4.738.820,61	5.955.962,84	1.217.142,23
				TOTAL MERENDA ESCOLAR			0,00	10.584.109,41	14.300.000,00	3.715.890,59
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	01	1100000	0,00	753,32	753,32	0,00
			3.1.90.08.05	educanco com arte						
				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	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				educanco com arte						
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				educanco com arte						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
	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	3.795,00	33.067,60	33.067,60	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			3.795,00	7.527,60	7.527,60	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	86.052,05	103.534,47	17.482,42
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.741,21	86.052,05	103.534,47	17.482,42
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01		-4.710,50	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-4.710,50	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	17.074,07	185.555,91	209.934,43	24.378,52
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			2.265,61	10.262,11	10.262,11	0,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	15.240,00	15.240,00	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	6.211,85	6.211,85
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			208,46	1.735,32	2.500,00	764,68
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	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			14.600,00	68.700,00	76.000,00	7.300,00
			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	-3.795,00	86.783,70	86.783,70	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			-3.795,00	10.949,50	10.949,50	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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
	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	13.388,39	16.903,21	3.514,82
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			792,59	11.672,95	15.187,77	3.514,82
			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	22,00	546,44	800,00	253,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	524,44	778,00	253,56
			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	46.047,01	520.809,42	626.854,19	106.044,77
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			42.907,50	386.167,55	437.631,62	51.464,07
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	3.000,00	3.750,00	750,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			965,70	8.548,72	11.135,88	2.587,16
			3.1.90.11.43	13. salario			682,31	15.887,46	25.081,89	9.194,43
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	76,10	153,27	77,17
			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			1.183,89	101.705,79	140.454,12	38.748,33
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	7.891,63	71.945,66	76.990,28	5.044,62
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.891,63	64.557,75	69.602,37	5.044,62
			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	15.010,69	120.882,08	121.100,00	217,92
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			15.010,69	120.882,08	121.100,00	217,92
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	3.668,72	34.540,18	39.993,04	5.452,86
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.668,72	22.855,19	28.308,05	5.452,86
			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	14.276,58	543.127,17	551.410,75	8.283,58
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.139,54	16.564,40	20.983,15	4.418,75
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30	889,82	319,52
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,98	13.200,49	13.265,57	65,08
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	75.438,90	75.438,90	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
			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			13.289,31	15.153,96	17.374,19	2.220,23
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	56.777,20	56.777,20	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	197.868,19	197.868,19	0,00
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	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			-232,25	148.292,00	149.272,00	980,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	05	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	3.165,12	222.891,46	352.695,88	129.804,42
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.244,00	204.037,82	330.000,00	125.962,18
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.921,12	18.853,64	22.695,88	3.842,24
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	6.271,51	604.102,25	676.593,36	72.491,11
			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			790,89	19.039,51	30.000,00	10.960,49
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	35.599,29	51.005,83	15.406,54
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.069,60	11.332,01	13.500,00	2.167,99
			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			0,00	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			4.411,02	435.626,50	465.689,59	30.063,09
	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	33.198,05	37.384,89	4.186,84
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.846,15	33.198,05	37.384,89	4.186,84
	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	232,25	83.964,13	89.612,13	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 : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

Pagina 48

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			232,25	647,25	6.295,25	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			101.224,25	2.399.930,79	2.740.873,29	340.942,50
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			101.224,25	2.399.930,79	2.740.873,29	340.942,50



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
	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	984,96	32.923,33	36.080,00	3.156,67
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	25.441,52	25.441,52	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			984,96	3.937,03	5.967,11	2.030,08
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	1.101,61	2.144,83	1.043,22
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.443,17	2.526,54	83,37
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	8.181,53	94.878,04	105.000,00	10.121,96
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.181,53	84.526,24	94.648,20	10.121,96
			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	3.175,38	27.533,93	27.997,72	463,79
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.175,38	27.533,93	27.997,72	463,79
	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.pat.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	3000024	0,00	14.509,35	14.962,33	452,98
			3.1.91.13.41	contr.pat.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	17.566,20	21.184,66	3.618,46
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.756,62	17.566,20	21.184,66	3.618,46
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	7.200,00	63.186,99	77.586,99	14.400,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.200,00	63.186,99	77.586,99	14.400,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	1.967,84	16.202,97	22.134,68	5.931,71
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			609,12	5.237,87	7.000,00	1.762,13
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			354,99	2.542,24	5.134,68	2.592,44
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.003,73	8.422,86	10.000,00	1.577,14
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	727,65	7.293,75	8.065,01	771,26
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			727,65	7.293,75	8.065,01	771,26
	1006.2029	10.303	3.3.90.92.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	262,40	620,26	620,26	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 : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			262,40	620,26	620,26	0,00
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.05.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.08.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.09.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	5.806,37	81.360,44	114.558,58	33.198,14
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			5.499,20	72.471,23	104.025,88	31.554,65
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	858,72	918,72	60,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			307,17	3.232,83	4.016,32	783,49
			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	1.597,20	800,00
	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	7.212,96	18.543,30	27.336,16	8.792,86
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			7.212,96	18.543,30	27.336,16	8.792,86
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	1.434,61	15.075,59	18.897,73	3.822,14
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.434,61	10.699,74	14.521,88	3.822,14
			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	271.611,04	2.578.286,07	3.653.723,25	1.075.437,18
			3.3.90.30.09	material farmacologico			271.611,04	1.447.127,99	2.463.803,96	1.016.675,97
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	1.053.346,66	1.112.107,87	58.761,21
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	77.811,42	77.811,42	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	02	3000097	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000005	164.901,38	523.297,94	529.508,86	6.210,92
			3.3.90.30.09	material farmacologico			150.762,60	473.821,08	479.615,11	5.794,03
			3.3.90.30.36	material hospitalar			14.138,78	49.476,86	49.893,75	416,89
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	350,89	740.249,80	1.232.161,76	491.911,96
			3.3.90.30.09	material farmacologico			350,89	479.079,05	957.118,76	478.039,71
			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	3.877,15	4.317,87	440,72
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			415,80	3.877,15	4.317,87	440,72
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	37,08	37,08	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	37,08	37,08	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	2.848,48	2.848,48	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
			3.1.90.08.05	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	132,00	1.171,66	2.224,66	1.053,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			132,00	1.017,66	2.070,66	1.053,00
			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	316.773,74	2.279.747,03	2.401.459,21	121.712,18
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			274.383,05	2.023.100,39	2.093.988,12	70.887,73
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	437,84	437,84	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.792,06	80.258,21	80.466,15	207,94
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.574,39	32.210,26	32.635,87	425,61
			3.1.90.11.43	13. salario			5.598,31	61.669,67	82.268,50	20.598,83
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	156,88	256,88	100,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			7.042,04	24.540,91	25.498,87	957,96
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	57.372,87	85.906,98	28.534,11
	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	70.000,00	364.957,78	368.657,78	3.700,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			70.000,00	364.957,78	368.657,78	3.700,00
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	101,88	363.095,95	364.994,07	1.898,12
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			101,88	127.199,19	129.097,31	1.898,12
			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	14.226,50	649.826,34	649.826,34	0,00
			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			14.226,50	399.172,00	399.172,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			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 : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	1.675,32	1.675,32	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	105.536,20	140.940,40	35.404,20
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	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	31.707,39	503.136,61	602.683,54	99.546,93
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	197.209,87	241.000,00	43.790,13
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			31.707,39	305.926,74	361.683,54	55.756,80
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	5.466,65	438.143,79	556.706,16	118.562,37
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.402,13	201.967,51	275.000,00	73.032,49
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	27.487,11	39.954,78	12.467,67
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.064,52	142.117,79	158.180,00	16.062,21
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	7.000,00	24.000,00	17.000,00
			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			1.000,00	14.698,58	14.698,58	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	60.978,10	69.682,32	8.704,22
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	60.978,10	69.682,32	8.704,22
	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	33.892,16	551.953,85	733.458,41	181.504,56
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			33.892,16	551.953,85	733.458,41	181.504,56
	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 : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	55.335,75	55.335,75	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.93.00	unidade movel de saude bucal	95	3000077	0,00	30.554,79	30.554,79	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	30.554,79	30.554,79	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	30.577,13	158.010,01	273.462,62	115.452,61
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			30.577,13	147.199,38	262.651,99	115.452,61
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	10.810,63	10.810,63	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	18.977,43	101.168,34	132.683,95	31.515,61
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			18.977,43	89.750,32	121.265,93	31.515,61
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			0,00	11.418,02	11.418,02	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	220,00	2.590,98	3.371,98	781,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			220,00	2.370,98	3.151,98	781,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	220,00	220,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	1.530.207,73	16.369.504,83	19.640.377,90	3.270.873,07
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			897.766,28	10.238.357,37	12.621.659,52	2.383.302,15
			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			544.405,87	5.001.099,81	5.009.416,16	8.316,35
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			21.941,45	229.005,17	834.364,30	605.359,13
			3.1.90.11.43	13. salario			45.171,85	611.337,05	738.554,91	127.217,86
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	156,88	156,88	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			20.922,28	239.898,69	386.576,27	146.677,58
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	45.535,56	45.535,56	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	2.755.941,52	2.756.999,52	1.058,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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 cos em saude	95	3000005	300.000,00	300.000,00	463.251,00	163.251,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			300.000,00	300.000,00	463.251,00	163.251,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	148.257,99	473.673,70	544.035,52	70.361,82
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	44.652,82	44.652,82	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			148.257,99	429.020,88	499.382,70	70.361,82
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	41.622,94	558.259,44	577.410,69	19.151,25

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			41.622,94	558.259,44	577.410,69	19.151,25
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	986,98	10.363,30	12.852,36	2.489,06
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			986,98	10.363,30	12.852,36	2.489,06
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	55.802,76	1.342.600,34	1.479.992,31	137.391,97
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			55.802,76	868.680,28	1.006.072,25	137.391,97
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	473.920,06	473.920,06	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	157.409,69	250.000,00	92.590,31
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.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 basicos em saude	01	3000100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	102.516,70	3.677.007,39	5.698.987,66	2.021.980,27
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			11.624,54	198.270,48	236.014,80	37.744,32
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	2.236,64	2.236,64
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.999,55	21.466,67	44.948,54	23.481,87
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	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			0,00	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			88.892,61	3.266.711,30	4.993.720,55	1.727.009,25
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	02	3000045	0,00	115.103,62	136.500,62	21.397,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	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 basicos em saude	02	3000100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	27.844,13	100.005,70	107.845,90	7.840,20
			3.3.90.30.36	material hospitalar			27.844,13	100.005,70	106.239,70	6.234,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.606,20	1.606,20
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	0,00	8.780,00	9.232,00	452,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	452,00	452,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	820,00	820,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	499,00	499,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	499,00	499,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	186.687,98	186.687,98	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	186.687,98	186.687,98	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.32.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	6.331,66	63.615,74	76.919,61	13.303,87
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			6.331,66	63.615,74	76.919,61	13.303,87
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	22.658,44	2.818.598,24	3.495.849,99	677.251,75
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.005,00	4.905,00	900,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	651.260,88	872.012,58	220.751,70
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			21.194,34	195.686,56	233.075,24	37.388,68
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	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	1.880.960,60	280.624,60
			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			60,00	120,00	120,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.404,10	206.725,58	249.404,57	42.678,99
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	30.527,53	60.395,96	401.087,83	340.691,87
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			7.890,00	8.625,00	8.850,00	225,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			15.337,53	41.495,96	374.070,83	332.574,87
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	7.892,00	7.892,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.300,00	10.275,00	10.275,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000019	0,00	35.332,00	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 basicos em saude	05	3000064	0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	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 basicos em saude	01	3100000	27.338,85	234.119,25	262.766,05	28.646,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			27.338,85	234.119,25	262.766,05	28.646,80
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	01	3100000	579,00	137.823,09	160.345,43	22.522,34
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	3.712,00	3.712,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			579,00	34.426,76	56.949,10	22.522,34
			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			0,00	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			0,00	15.992,53	15.992,53	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos 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 basicos 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 basicos em saude	02	3000100	0,00	0,00	34.614,00	34.614,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	34.614,00	34.614,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos em saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basicos 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 basicos 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 bucal	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 bucal	01	3100000	9.481,72	37.294,49	70.792,25	33.497,76



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			9.481,72	33.390,77	66.888,53	33.497,76
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			0,00	3.903,72	3.903,72	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	313,66	562,22	248,56
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	269,66	518,22	248,56
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	44,00	44,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	562.622,63	2.280.169,37	3.992.394,53	1.712.225,16
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			327.952,28	1.134.873,90	2.038.329,99	903.456,09
			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			190.993,47	952.757,31	1.641.768,04	689.010,73
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			906,88	7.524,55	9.622,84	2.098,29
			3.1.90.11.43	13. salario			31.840,79	126.601,10	194.821,01	68.219,91
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			10.929,21	57.213,15	106.345,43	49.132,28
	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	17.839,13	78.847,39	94.101,91	15.254,52
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			17.839,13	78.847,39	94.101,91	15.254,52
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	670,45	349.442,99	384.999,85	35.556,86
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			670,45	245.478,74	281.035,60	35.556,86
			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	0,00	66.789,68	66.789,68	0,00
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	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	0,00	71.942,19	71.942,19	0,00
			3.3.90.30.10	material odontologico			0,00	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	7.588,35	63.842,10	71.885,24	8.043,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.588,35	63.842,10	71.885,24	8.043,14
	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	54.970,89	67.764,39	12.793,50
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			4.735,50	50.235,39	63.028,89	12.793,50
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	4.735,50	4.735,50	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	5.397,13	6.007,13	610,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	5.397,13	6.007,13	610,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	948,24	2.307,41	5.900,00	3.592,59
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			948,24	2.307,41	5.900,00	3.592,59
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	1.893,15	13.560,83	19.000,00	5.439,17
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.893,15	13.560,83	19.000,00	5.439,17
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	130,22	616,32	1.996,10	1.379,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			130,22	174,22	1.554,00	1.379,78
			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	67,78	3.323,60	4.123,60	800,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			67,78	3.323,60	4.123,60	800,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	97.718,33	886.894,18	1.099.608,01	212.713,83
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			85.282,85	789.128,81	978.552,81	189.424,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			44,65	44,65	100,00	55,35
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.019,84	15.485,14	20.228,14	4.743,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.075,48	26.896,84	33.501,96	6.605,12
			3.1.90.11.43	13. salario			5.588,34	41.104,79	43.422,86	2.318,07
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.707,17	14.001,71	23.570,00	9.568,29
			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	62.633,83	573.400,38	744.892,26	171.491,88
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			60.000,00	547.925,31	713.231,80	165.306,49

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	48,65	48,65	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			571,24	4.902,92	5.411,77	508,85
			3.1.90.11.43	13. salario			1.560,47	18.719,08	23.038,46	4.319,38
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			502,12	1.804,42	3.161,58	1.357,16
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	42.368,34	80.000,00	37.631,66
			a							
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	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	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
			a							
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	5.028,74	54.891,25	70.968,04	16.076,79
			a							
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.028,74	54.891,25	70.968,04	16.076,79
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
			a							
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	49,35	148.106,21	199.793,20	51.686,99
			a							
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			49,35	95.429,28	147.116,27	51.686,99
			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
			a							
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.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	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
			a							
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	60.385,19	60.789,40	404,21
			a							
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	24.921,40	24.921,40	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	35.463,79	35.868,00	404,21
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
			a							
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	10.573,84	105.617,72	125.174,42	19.556,70
			a							
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.573,84	105.617,72	125.174,42	19.556,70
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	206,38	61.563,78	83.242,93	21.679,15
			a							
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			206,38	6.755,28	10.000,00	3.244,72
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	20.382,22	31.042,93	10.660,71
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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
			a							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
			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 a	01	3100000	2.598,75	24.257,65	27.012,15	2.754,50
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.598,75	24.257,65	27.012,15	2.754,50
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	7.380,45	14.656,95	22.479,73	7.822,78
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.380,45	14.656,95	22.479,73	7.822,78
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	40.653,18	370.930,72	435.378,29	64.447,57
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			33.575,03	293.007,12	326.307,60	33.300,48
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	75,20	75,20	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.049,60	44.589,60	62.540,40	17.950,80
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			607,86	4.248,81	6.388,09	2.139,28
			3.1.90.11.43	13. salario			1.160,35	17.913,68	25.636,74	7.723,06
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			260,34	11.096,31	14.430,26	3.333,95
	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	3.909,58	24.458,07	27.548,49	3.090,42
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.909,58	24.458,07	27.548,49	3.090,42
	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.patrxerc.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	5.360,68	48.341,69	65.384,38	17.042,69
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			5.360,68	48.341,69	65.384,38	17.042,69
	1014.2567	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	4.780,60	48.921,48	57.367,20	8.445,72
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.780,60	48.921,48	57.367,20	8.445,72
	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	13.309,80	14.852,32	1.542,52

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.455,30	13.309,80	14.852,32	1.542,52
	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		-99.820,22	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			-99.820,22	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.93.00	unidade movel de saude	95	3000072	99.820,22	99.820,22	99.820,22	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			99.820,22	99.820,22	99.820,22	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	2.222,51	2.300,00	77,49
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	2.222,51	2.222,51	0,00
			3.1.90.05.55	salario-familia de segurados			0,00	0,00	77,49	77,49
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	62,44	62,44	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	62,44	62,44	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	15.086,66	503.058,25	640.919,30	137.861,05
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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			9.449,06	45.618,91	69.477,54	23.858,63
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.210,38	7.134,70	10.136,69	3.001,99
			3.1.90.11.43	13. salario			4.006,09	25.171,50	33.641,08	8.469,58
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			41,82	54,82	62,80	7,98
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			379,31	11.659,39	28.216,40	16.557,01
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	92.701,60	678.706,60	690.350,00	11.643,40
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			92.701,60	622.817,51	634.460,91	11.643,40
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.204,53	1.204,53	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 : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	26.891,50	26.891,50	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	4.457,70	4.457,70	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	12.466,13	12.466,13	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	10,40	10,40	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	10.858,83	10.858,83	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	184.331,53	184.331,53	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	184.331,53	184.331,53	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	141.493,98	147.493,98	6.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	141.493,98	147.493,98	6.000,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	92.147,33	116.969,07	24.821,74
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	4.939,04	60.968,73	74.540,02	13.571,29
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.939,04	58.393,73	70.065,02	11.671,29
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
			3.3.90.30.30	material para comunicacoes			0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			0,00	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	0,00	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			0,00	123.424,28	200.529,56	77.105,28
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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		-2.200,00	0,00	550,00	550,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			-2.200,00	0,00	550,00	550,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	5.558,76	121.579,30	129.895,30	8.316,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			270,00	2.430,00	3.240,00	810,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	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			2.750,00	3.050,00	3.260,00	210,00
			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			2.238,76	2.238,76	2.238,76	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			300,00	1.670,24	3.770,24	2.100,00
	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	8.850,56	9.750,56	900,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			180,00	1.260,00	2.160,00	900,00
			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	52.213,45	52.213,45	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.717,25	52.213,45	52.213,45	0,00
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3000052	0,00	550,00	550,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	550,00	550,00	0,00
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	-3.850,00	9.527,50	9.527,50	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	6.527,50	6.527,50	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			-3.850,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	1015.2011	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	17.522,58	317.423,94	348.574,02	31.150,08
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			17.522,58	281.790,44	312.940,52	31.150,08
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	35.633,50	35.633,50	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	3.315,72	76.323,63	106.222,09	29.898,46

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			3.315,72	68.707,04	98.605,50	29.898,46
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			0,00	7.616,59	7.616,59	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	348,44	5.411,00	7.068,12	1.657,12
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			348,44	4.961,78	6.618,90	1.657,12
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	449,22	449,22	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	744.286,91	13.373.585,64	17.515.473,28	4.141.887,64
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			246.027,94	9.225.160,75	12.151.508,45	2.926.347,70
			3.1.90.11.05	incorporacoes			16,01	6.547,29	11.159,41	4.612,12
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			378.366,32	3.143.522,17	4.072.434,81	928.912,64
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			25.622,75	238.172,14	300.272,10	62.099,96
			3.1.90.11.43	13. salario			45.370,22	495.206,53	674.591,12	179.384,59
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			153,80	1.538,00	1.956,60	418,60
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			48.729,87	263.438,76	303.550,79	40.112,03
	1015.2566	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	2.729.316,45	3.007.996,45	278.680,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	2.061.001,00	1.061.001,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.000.000,00	1.000.000,00	2.061.001,00	1.061.001,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	32.615,81	279.381,48	398.020,07	118.638,59
			3.1.90.13.01	fgts			32.615,81	155.519,22	274.157,81	118.638,59
			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	261.960,30	2.053.331,14	2.509.051,76	455.720,62
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			261.960,30	2.053.331,14	2.509.051,76	455.720,62
	1015.2566	10.302	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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 : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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	522.251,26	727.565,93	1.018.480,99	290.915,06
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			522.251,26	727.565,93	1.018.480,99	290.915,06
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	11.050,00	754.882,31	890.290,05	135.407,74
			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
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			11.050,00	11.050,00	11.050,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	240.858,58	240.920,18	61,60
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	187.758,53	289.530,60	101.772,07
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	299.809,20	304.080,74	4.271,54
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	8.623,96	267.395,69	285.746,77	18.351,08
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	55.648,00	55.648,00	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			8.623,96	176.903,85	195.254,93	18.351,08
			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	0,00	4.080,00	12.240,00	8.160,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	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	25.525,17	46.525,17	60.001,00	13.475,83
			3.3.90.36.07	estagiarios			22.525,17	22.525,17	30.001,00	7.475,83
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.000,00	24.000,00	30.000,00	6.000,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	192.628,64	5.014.962,80	6.577.046,84	1.562.084,04
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	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			1.064,40	9.730,54	13.000,00	3.269,46
			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			0,00	61.324,68	86.817,80	25.493,12
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	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			191.564,24	2.186.375,89	2.688.980,80	502.604,91

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.99	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	12.583,67	733.821,86	762.264,45	28.442,59
			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			12.583,67	700.669,36	713.252,95	12.583,59
			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	79.105,95	629.062,50	710.154,98	81.092,48
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			79.105,95	629.062,50	710.154,98	81.092,48
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	-7.200,00	265.260,78	266.640,79	1.380,01
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	262.714,99	264.095,00	1.380,01
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			-7.200,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	2.545,79	2.545,79	0,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	02	3000082	0,00	227.520,00	227.520,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	223.600,00	223.600,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	3.872,45	224.191,72	224.661,72	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.			3.872,45	181.224,49	181.224,49	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	3.000,00	2.703,40
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	296,60	3.000,00	2.703,40
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
			3.1.90.09.01	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	6.198,75	519.141,32	810.622,93	291.481,61
			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			434,17	2.493,29	3.890,47	1.397,18
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.832,37	15.659,05	21.951,08	6.292,03
			3.1.90.11.43	13. salario			1.870,12	25.394,67	35.736,64	10.341,97
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.062,09	11.710,67	21.391,87	9.681,20
	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	10.375,20	102.754,95	124.700,43	21.945,48
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			10.375,20	102.754,95	124.700,43	21.945,48
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	9.312,03	84.747,07	117.771,82	33.024,75
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.312,03	56.295,97	89.320,72	33.024,75
			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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	3.950,10	37.835,95	42.022,79	4.186,84
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.950,10	37.835,95	42.022,79	4.186,84
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	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			0,00	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	8.459,95	16.869,94	8.409,99
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			995,65	7.464,30	15.874,29	8.409,99
			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	2.686,73	5.000,00	2.313,27
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			948,24	2.686,73	5.000,00	2.313,27
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	22,00	396,00	477,00	81,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	396,00	477,00	81,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	3.937,54	3.937,54	90.166,74	86.229,20
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	67.216,06	67.216,06
			3.1.90.11.05	incorporacoes			168,42	168,42	1.000,00	831,58
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.989,97	1.989,97	9.006,53	7.016,56
			3.1.90.11.43	13. salario			556,78	556,78	7.679,66	7.122,88
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.222,37	1.222,37	5.264,49	4.042,12
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	111.747,67	632.585,32	951.400,00	318.814,68
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			111.747,67	632.585,32	951.400,00	318.814,68
	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	17.728,87	172.132,04	217.617,40	45.485,36

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			17.728,87	172.132,04	217.617,40	45.485,36
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	9.634,47	78.507,21	99.902,90	21.395,69
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.634,47	51.884,74	73.280,43	21.395,69
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	26.622,47	26.622,47	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	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	1.374,43	6.362,90	22.850,00	16.487,10
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.374,43	5.442,90	21.930,00	16.487,10
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	920,00	920,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	5.070,00	5.070,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	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	0,00	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			0,00	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	2.149,00	2.149,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	2.149,00	2.149,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

Pagina 70

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						
	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	358.167,68	422.482,70	64.315,02
			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	347.169,48	410.750,00	63.580,52
	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	5.450,00	5.450,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	5.450,00	5.450,00
	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	9.862,44	5.288,64
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	4.573,80	9.862,44	5.288,64
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	4.989,60	37.805,65	37.805,65	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.989,60	37.805,65	37.805,65	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000091	0,00	0,00	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	300,00	12.800,00	30.000,00	17.200,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			300,00	12.800,00	30.000,00	17.200,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	121.776,36	1.092.732,95	1.631.000,00	538.267,05
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			121.776,36	1.092.732,95	1.631.000,00	538.267,05
	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

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 : 11 / 2012										
DATA 15/12/2012										
Pagina 71										
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						
	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			7.505.585,15	81.612.926,00	103.546.013,81	21.933.087,81
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			7.505.585,15	81.612.926,00	103.546.013,81	21.933.087,81

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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. ITAPEVI						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	7.000,00	63.000,00	87.500,00	24.500,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	63.000,00	87.500,00	24.500,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	1.400,00	18.686,60	23.586,60	4.900,00
			3.3.90.47.02	imp.s/prop.predial e territorial urbana-iptu rpps			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros			1.400,00	17.286,60	22.186,60	4.900,00
	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	300,00	31.044,00	40.992,00	9.948,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			300,00	31.044,00	40.992,00	9.948,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	02	5000011	0,00	52.785,00	70.380,00	17.595,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	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	0,00	17.325,00	23.100,00	5.775,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	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	0,00	10.549,64	16.971,79	6.422,15
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	5.982,75	5.982,75
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	2.769,64	2.769,64	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	439,40	439,40
	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	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	02	5000072	10.069,60	29.135,30	55.097,90	25.962,60



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.889,10	14.994,10	22.369,10	7.375,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	4.875,70	7.536,55	2.660,85
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.642,50	1.642,50	1.642,50	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			538,00	7.623,00	23.549,75	15.926,75
	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	6.118,00	17.752,00	24.838,50	7.086,50
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			6.118,00	17.752,00	24.838,50	7.086,50
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	95	5000045	0,00	22.217,15	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			0,00	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	51,36	637,49	2.020,00	1.382,51
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			51,36	637,49	850,00	212,51
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000023	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	05	5000045	17.264,00	226.547,08	261.075,08	34.528,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			17.264,00	166.494,00	201.022,00	34.528,00
			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	7.980,00	7.980,00	26.060,00	18.080,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.980,00	7.980,00	19.560,00	11.580,00
	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 : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
14.02.00				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	15.000,00	18.000,00	3.000,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.500,00	15.000,00	18.000,00	3.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	1.393,20	30.102,01	39.470,60	9.368,59
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.393,20	11.728,10	16.089,50	4.361,40
			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	6.318,00	1.757,60
	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	12.480,00	12.480,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	12.480,00	12.480,00
			TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			53.076,16	542.856,53	727.034,28	184.177,75
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	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			0,00	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	9.715,00	9.715,00	30.156,68	20.441,68
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.175,00	2.175,00	18.168,00	15.993,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	4.448,68	4.448,68
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.540,00	7.540,00	7.540,00	0,00
	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	33.200,00	33.200,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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 ITAPEVI						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	0,00	33.200,00	33.200,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	1.000,00	4.090,00	4.090,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	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			0,00	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	7.420,00	15.980,00	43.780,00	27.800,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			6.220,00	10.220,00	30.120,00	19.900,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.200,00	5.760,00	5.760,00	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	3.830,14	3.830,14	3.830,14	0,00
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			3.830,14	3.830,14	3.830,14	0,00
	4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	6.860,00	74.270,00	89.880,00	15.610,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			6.860,00	74.270,00	89.880,00	15.610,00
	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	68.600,00	82.320,00	13.720,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			6.860,00	68.600,00	82.320,00	13.720,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	0,00	28.350,00	37.800,00	9.450,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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 ITAPEV						
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	15.380,00	15.380,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	202,86	202,86	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	202,86	202,86	0,00
	4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	1.090,48	12.561,57	14.580,61	2.019,04
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.090,48	11.943,62	13.962,66	2.019,04
			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	383,22	442,22	59,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	339,22	398,22	59,00
			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	170,94	425.881,82	426.217,36	335,54
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			106,48	353.353,38	353.353,38	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			64,46	64,46	400,00	335,54
			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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	22.661,29	22.661,29	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	883,65	883,65	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	0,00	36.693,94	36.693,94	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	36.693,94	36.693,94	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia fu neraria	01	1100000	24.563,26	180.606,54	210.429,44	29.822,90
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			24.563,26	116.444,33	146.267,23	29.822,90
			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	4.820,82	235.078,28	544.689,39	309.611,11
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			95,82	2.550,63	4.918,59	2.367,96
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	2.451,00	2.451,00	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca			0,00	4.446,00	4.446,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			4.725,00	225.630,65	532.873,80	307.243,15
	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	1.136,92	591.327,42	603.818,97	12.491,55
			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			0,00	13.793,08	18.500,00	4.706,92
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.112,44	3.696,29	1.583,85
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.136,92	29.299,22	35.500,00	6.200,78
			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	2.881,93	24.778,33	27.753,19	2.974,86
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.881,93	24.778,33	27.753,19	2.974,86
	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	20.110,50	24.132,60	4.022,10

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.011,05	20.110,50	24.132,60	4.022,10
	4015.2537	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao posto de atendimento 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 atendimento 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	3.449,85	51.532,88	57.847,90	6.315,02
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.449,85	44.056,81	50.371,83	6.315,02
			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	16.614,57	18.284,93	1.670,36
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			848,42	16.452,59	18.122,95	1.670,36
			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	2.960,51	4.021,85	1.061,34
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			374,00	2.468,20	3.529,54	1.061,34
			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	238.680,48	1.818.483,74	1.922.834,55	104.350,81
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			198.169,42	1.555.218,66	1.599.992,89	44.774,23
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	47,82	47,82	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.200,00	8.400,00	9.750,00	1.350,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.811,31	53.848,28	63.651,98	9.803,70
			3.1.90.11.43	13. salario			17.724,99	65.545,56	81.821,59	16.276,03
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,84	604,77	739,25	134,48
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.344,03	27.765,58	39.229,62	11.464,04
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	93.577,01	114.125,34	20.548,33
			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	13.705,82	81.591,57	116.715,17	35.123,60
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			13.522,24	80.843,90	115.490,08	34.646,18
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			183,58	747,67	1.225,09	477,42
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	15.500,11	134.617,18	181.974,94	47.357,76
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			15.500,11	134.617,18	181.974,94	47.357,76
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.1.91.13.41	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	14.500,00	50.500,00	63.000,00	12.500,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			14.500,00	50.500,00	63.000,00	12.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	52.500,00	52.500,00	75.000,00	22.500,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			52.500,00	52.500,00	75.000,00	22.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	37.858,29	569.068,72	639.671,89	70.603,17
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.695,64	22.575,25	34.127,29	11.552,04
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	14.144,00	15.901,36	1.757,36
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			239,95	31.489,85	35.685,07	4.195,22
			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			31.724,70	36.809,91	42.110,11	5.300,20
			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	3.157,20	522,60
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	193.535,54	193.536,14	0,60
			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			4.198,00	14.143,30	36.870,10	22.726,80
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	186.683,65	210.234,41	23.550,76
	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	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	02	5000015	0,00	51.016,89	62.190,06	11.173,17
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	10.694,70	10.694,70	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	40.322,19	51.495,36	11.173,17
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	1.439,00	12.167,48	17.217,08	5.049,60
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.439,00	6.709,80	9.669,00	2.959,20
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	4.039,18	4.039,18	0,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	0,00	2.090,40	2.090,40
			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	1.400,00	1.400,00	12.345,30	10.945,30
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.400,00	1.400,00	8.846,90	7.446,90
			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	79.308,00	126.797,00	137.272,00	10.475,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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 ITAPEV						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	29.140,00	29.140,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	7.849,00	7.849,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.940,00	7.940,00	7.940,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			71.368,00	81.868,00	92.343,00	10.475,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	-76.045,80	59.222,50	59.222,50	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			936,20	13.405,30	13.405,30	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	6.366,50	6.366,50	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			-7.940,00	6.720,00	6.720,00	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			-1.600,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-67.442,00	32.730,70	32.730,70	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	4.326,50	9.951,50	13.382,50	3.431,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.604,00	7.229,00	10.660,00	3.431,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	1.889,00	22.707,50	53.765,80	31.058,30
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.889,00	9.341,00	13.810,50	4.469,50
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	0,00	10.040,00	10.040,00
			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	7.970,00	130.238,46	220.000,20	89.761,74
			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	73.313,50	73.313,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.970,00	31.633,30	46.949,30	15.316,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000054	7.950,00	47.142,40	47.214,10	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
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	-7.950,00	15.985,00	15.985,00	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 : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-7.950,00	15.985,00	15.985,00	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	22.470,00	212.214,80	369.159,80	156.945,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			22.470,00	212.214,80	369.159,80	156.945,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000055	0,00	7.975,00	7.975,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	7.975,00	7.975,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000054	7.998,00	7.998,00	7.998,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			7.998,00	7.998,00	7.998,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	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	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	95	5000055	0,00	0,00	24.945,00	24.945,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	24.945,00	24.945,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	33.478,69	383.039,95	462.722,78	79.682,83
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	50.213,48	65.000,00	14.786,52
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			33.478,69	332.826,47	397.722,78	64.896,31
	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	94.962,23	110.886,21	15.923,98
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.267,88	94.962,23	110.886,21	15.923,98
	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		-537,73	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-537,73	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	1100000	26.746,45	959.187,49	1.425.369,52	466.182,03
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			20.271,59	693.510,58	1.051.664,92	358.154,34
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	6.939,50	6.939,50	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 : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			281,77	31.653,71	45.000,00	13.346,29
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	65.726,87	134.081,92	68.355,05
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.913,83	58.755,59	72.280,42	13.524,83
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
			3.3.90.39.62	servicos de producao industrial			0,00	7.942,00	7.942,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	855,66	855,66	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	3.380,10	3.380,10	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	7.736,36	20.322,36	12.586,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			279,26	54.887,12	55.102,64	215,52
	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	10.241,66	31.024,96	78.617,96	47.593,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	400,00	400,00	0,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			2.666,66	15.999,96	15.999,96	0,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			7.575,00	14.625,00	39.168,00	24.543,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	21.100,00	21.100,00
	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	3.150,00	3.150,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	300,00	300,00	300,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			300,00	300,00	300,00	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	3.443,12	87.030,25	95.880,76	8.850,51
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	830,00	830,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	15.867,00	15.867,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	964,50	1.114,50	150,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			508,15	4.669,59	6.000,00	1.330,41
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.241,70	15.558,20	19.500,00	3.941,80
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.693,27	19.401,70	22.000,00	2.598,30
			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			0,00	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	1.500,00	94.786,00	129.256,00	34.470,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	2.300,00	2.300,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

Pagina 83

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	3.000,00	17.850,00	14.850,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	15.840,00	19.040,00	3.200,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.500,00	28.746,00	42.866,00	14.120,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	1.437,90	15.317,41	16.413,14	1.095,73
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			88,26	853,13	1.137,14	284,01
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.349,64	7.288,28	8.100,00	811,72
			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	14.252,00	14.252,00	14.657,00	405,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	405,00	405,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			14.252,00	14.252,00	14.252,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000020	3.000,00	19.274,29	19.274,29	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.000,00	11.474,29	11.474,29	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	7.500,00	7.500,00	0,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			1.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	16.140,92	145.482,97	162.775,00	17.292,03
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			16.140,92	145.482,97	162.775,00	17.292,03
	4015.2572	08.244	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	800,00	27.720,00	28.720,00	1.000,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			800,00	27.720,00	28.720,00	1.000,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

Pagina 84

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
			3.3.90.93.02	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	59.000,00	100.358,33	117.666,33	17.308,00
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			59.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	7.970,00	9.430,00	1.460,00
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industrial			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	7.848,00	7.848,00
			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
			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	5.642,00	58.156,62	128.835,70	70.679,08
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	18.871,00	21.199,45	2.328,45
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	2.868,00	58.368,00	55.500,00
			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			4.042,00	14.731,00	14.731,00	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	170.511,37	148.749,37
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	21.762,00	21.762,00	0,00
			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			686.767,10	7.436.338,49	9.475.620,70	2.039.282,21
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

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM	
										BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS											
										(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 15/12/2012										Mes : 11 / 2012										Pagina 85	
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																	
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																	
	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			0,00	0,00	0,00	0,00											
				TOTAL			739.843,26	7.979.195,02	10.202.654,98	2.223.459,96											

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 : 11 / 2012										
DATA 15/12/2012										
Pagina 86										
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	44.408,80	390.680,00	415.680,00	25.000,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			26.685,11	255.482,17	280.482,17	25.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			414,92	4.078,79	4.078,79	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			5.691,95	16.126,88	16.126,88	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			232,93	3.086,37	3.086,37	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	111.905,79	111.905,79	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	4.996,64	49.350,04	61.860,12	12.510,08
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.996,64	44.353,40	56.863,48	12.510,08
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	4.996,64	4.996,64	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.742,68	11.468,44	17.583,07	6.114,63
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.742,68	7.983,08	14.097,71	6.114,63
			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	1.323,24	77.156,09	88.914,66	11.758,57
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			453,26	9.799,57	12.084,78	2.285,21
			3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras finalidades			0,00	800,00	800,00	0,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	235,00	314,88	79,88
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,98	2.660,60	2.725,68	65,08
			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	1.354,19	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			790,00	2.600,00	4.445,00	1.845,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.150,00	14.435,00	7.285,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.33.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	7.510,56	87.128,02	102.353,90	15.225,88
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	9.066,00	12.800,00	3.734,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.510,56	78.062,02	89.553,90	11.491,88
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.819,97	91.203,78	232.520,33	141.316,55
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	11.908,07	72.940,07	61.032,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

Pagina 87

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			1.290,00	1.890,00	2.690,00	800,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			119,21	4.157,71	5.600,00	1.442,29
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	12.042,68	29.770,51	17.727,83
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			383,82	6.456,12	8.800,00	2.343,88
			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			26,94	54.241,58	110.412,13	56.170,55
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.039,50	8.912,20	10.014,00	1.101,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.039,50	8.912,20	10.014,00	1.101,80
	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	0,00	476.000,00	476.000,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	476.000,00	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			62.841,39	1.194.502,57	1.547.650,08	353.147,51
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			62.841,39	1.194.502,57	1.547.650,08	353.147,51

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
16.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
	8001.2294	06.181	3.1.90.05.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	1.033,08	24.758,82	28.137,50	3.378,68
			3.1.90.05.51	eguranca patrimonial						
			3.1.90.05.99	auxilio-doenca			1.033,08	22.291,77	25.670,45	3.378,68
				outros beneficios previdenciarios			0,00	2.467,05	2.467,05	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	eguranca patrimonial	01	1100000	22,00	260,44	319,44	59,00
			3.1.90.09.01	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s						
			3.1.90.09.99	eguranca patrimonial						
				salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	238,44	297,44	59,00
				salario familia - outros			0,00	22,00	22,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	98.095,18	984.573,37	1.160.173,82	175.600,45
			3.1.90.11.01	eguranca patrimonial						
			3.1.90.11.05	vencimentos e salarios			75.227,26	724.500,08	838.296,79	113.796,71
			3.1.90.11.37	incorporacoes			0,00	390,74	390,74	0,00
			3.1.90.11.43	gratificacao por tempo de servico			9.135,70	84.808,75	108.227,33	23.418,58
			3.1.90.11.44	13. salario			1.188,72	42.565,39	42.831,10	265,71
			3.1.90.11.45	ferias - abono pecuniario			266,97	2.669,70	3.518,79	849,09
			3.1.90.11.60	ferias - abono constitucional			892,64	17.732,92	26.454,95	8.722,03
				remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	111.905,79	140.454,12	28.548,33
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	7.932,38	68.094,18	83.965,70	15.871,52
			3.1.90.13.02	eguranca patrimonial						
			3.1.90.13.99	contribuicoes previdenciarias - inss			7.932,38	60.985,59	76.857,11	15.871,52
				outras obrigacoes patronais			0,00	7.108,59	7.108,59	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	48.329,15	398.767,44	399.999,46	1.232,02
			3.1.90.16.99	eguranca patrimonial						
				outras despesas variaveis - pessoal civil			48.329,15	398.767,44	399.999,46	1.232,02
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	10.023,04	89.733,03	125.614,50	35.881,47
			3.1.91.13.41	eguranca patrimonial						
			3.1.91.13.99	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.023,04	59.615,71	95.497,18	35.881,47
				outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	30.117,32	30.117,32	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	399,91	342.626,59	370.839,23	28.212,64
			3.3.90.30.01	eguranca patrimonial						
			3.3.90.30.04	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	49.048,00	49.048,00	0,00
			3.3.90.30.07	gas engarrafado			0,00	920,60	1.399,88	479,28
			3.3.90.30.16	generos de alimentacao			399,91	16.461,30	16.786,67	325,37
			3.3.90.30.17	material de expediente			0,00	156,73	156,73	0,00
			3.3.90.30.23	material de processamento de dados			0,00	187.070,89	214.478,88	27.407,99
				uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	46.345,00	46.345,00	0,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
16.01.00				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			0,00	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	11.856,38	17.000,00	5.143,62
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.377,00	6.856,38	12.000,00	5.143,62
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	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	8.915,10	227.451,41	289.961,37	62.509,96
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.727,55	89.547,95	112.730,60	23.182,65
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	35.045,00	35.045,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.187,55	26.053,55	27.200,21	1.146,66
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	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			0,00	71.269,25	108.856,90	37.587,65
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	6.941,25	66.795,95	74.728,91	7.932,96
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			6.941,25	66.795,95	74.728,91	7.932,96
	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			184.068,09	2.219.606,61	2.555.428,93	335.822,32
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	669,34	37.594,14	42.538,35	4.944,21

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 : 11 / 2012										
DATA 15/12/2012										
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						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			669,34	33.019,91	37.964,12	4.944,21
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	4.574,23	4.574,23	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	493,86	638,64	144,78
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	493,86	638,64	144,78
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	265.163,72	2.570.163,67	3.157.309,85	587.146,18
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			237.546,43	2.221.371,62	2.729.610,13	508.238,51
			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	120.206,74	151.496,84	31.290,10
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			10.072,36	98.221,65	123.116,24	24.894,59
			3.1.90.11.43	13. salario			3.633,57	80.910,38	87.028,02	6.117,64
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.608,06	43.373,68	59.979,02	16.605,34
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	288,24	288,24	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	60.530,88	567.201,31	672.313,37	105.112,06
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			60.530,88	567.201,31	672.313,37	105.112,06
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	32.392,02	253.175,52	339.996,77	86.821,25
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			32.392,02	169.080,75	255.902,00	86.821,25
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	84.094,77	84.094,77	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	5.395,85	880.999,56	952.774,47	71.774,91
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.937,55	20.016,57	55.935,79	35.919,22
			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			458,30	77.320,11	109.181,10	31.860,99
			3.3.90.30.99	outras materiais de consumo			0,00	82.763,00	86.742,70	3.979,70
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05	1000083	0,00	0,00	7.825,30	7.825,30
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	7.825,30	7.825,30
	8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	16.434,40	412.523,15	539.374,26	126.851,11

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
DATA 15/12/2012		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 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						
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.727,55	240.350,90	341.207,14	100.856,24
			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			253,08	21.764,95	30.000,00	8.235,05
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.910,63	2.849,05	938,42
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.585,25	19.173,04	23.400,00	4.226,96
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			200,01	5.672,03	14.450,00	8.777,97
			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	58.410,00	58.410,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			178,51	58.229,53	61.146,00	2.916,47
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	18.546,48	70.829,44	521.360,00	450.530,56
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			9.799,99	32.927,97	463.050,00	430.122,03
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.746,49	37.901,47	58.310,00	20.408,53
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	11.198,95	121.320,50	137.627,14	16.306,64
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			11.198,95	121.320,50	137.627,14	16.306,64
	8001.2294	06.181	3.3.90.92.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	560,69	1.444,95	884,26
				eguranca patrimonial						
			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	95	1000038	0,00	5.708,97	5.708,97	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.708,97	5.708,97	0,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	6.799,93	422.748,96	428.308,96	5.560,00
				eguranca patrimonial						
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	16.480,00	16.480,00	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	77.533,70	77.533,70	0,00
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos			0,00	76.661,00	76.661,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	2.737,20	5.837,20	3.100,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	13.063,00	13.063,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			6.799,93	225.208,06	227.668,06	2.460,00
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	9.566,00	9.566,00	0,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	333.200,07	629.414,74	749.954,74	120.540,00
				eguranca patrimonial						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

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						
16.02.00				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			333.200,07	495.291,94	615.831,94	120.540,00
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL			750.331,64	5.972.734,51	7.557.175,77	1.584.441,26
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	0,00	18.426,00	18.426,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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			0,00	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	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	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	0,00	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 : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

Pagina 93

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	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	608,88	667,88	59,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	454,88	513,88	59,00
			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	52.315,73	519.190,18	607.005,45	87.815,27
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			46.438,66	468.295,81	539.144,27	70.848,46
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	6.000,00	7.500,00	1.500,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.573,65	15.822,31	19.905,59	4.083,28
			3.1.90.11.43	13. salario			2.928,00	18.717,46	23.780,04	5.062,58
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			775,42	10.354,60	16.675,55	6.320,95
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	1.011,49	9.943,12	12.518,66	2.575,54
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.011,49	8.931,63	11.507,17	2.575,54
			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	31.210,74	329.860,07	356.520,41	26.660,34
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			31.210,74	329.860,07	356.520,41	26.660,34
	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	6.954,20	59.531,51	76.991,63	17.460,12
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			6.954,20	38.445,81	55.905,93	17.460,12
			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	2.147,63	544.970,08	558.780,60	13.810,52
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.147,63	40.285,48	51.746,00	11.460,52
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	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 : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

Pagina 94

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
16.00.00				SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
16.04.00				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			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 seguranca			0,00	14.141,50	14.141,50	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	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	38.320,44	43.231,43	4.910,99
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.683,23	38.320,44	43.231,43	4.910,99
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	13.690,82	873.706,86	1.150.513,07	276.806,21
			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			0,00	540.476,46	738.587,14	198.110,68
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			463,64	15.905,00	22.000,00	6.095,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	7.641,24	11.742,68	4.101,44
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.229,32	15.207,95	18.300,00	3.092,05
			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			11.997,86	249.273,71	314.680,75	65.407,04
	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	4.396,55	485.500,42	539.043,29	53.542,87
			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			4.396,55	445.500,42	499.043,29	53.542,87
	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	8.782,85	38.993,40	43.070,06	4.076,66
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.782,85	38.993,40	43.070,06	4.076,66
	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 : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

Pagina 95

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	3.078,27	25.299,53	31.500,00	6.200,47
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			3.078,27	25.299,53	31.500,00	6.200,47
			TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			127.293,51	3.599.458,29	4.093.550,98	494.092,69
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			1.061.693,24	11.851.620,76	14.265.977,03	2.414.356,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

Pagina 96

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	234.995,57	364.332,06	129.336,49
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			20.672,98	149.136,87	271.225,03	122.088,16
			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	77.754,12	85.002,45	7.248,33
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	6.034,40	54.793,70	69.965,50	15.171,80
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.034,40	48.379,63	63.551,43	15.171,80
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	6.414,07	6.414,07	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	716,36	716,36	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	716,36	716,36	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	79,98	11.685,26	14.516,22	2.830,96
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	2.686,00	2.686,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	446,83	526,71	79,88
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,98	1.315,96	1.381,04	65,08
			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	33.862,00	40.035,03	125.000,00	84.964,97
			3.3.90.36.07	estagiarios			33.862,00	40.035,03	125.000,00	84.964,97
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	9.566,69	77.524,90	104.313,74	26.788,84
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.727,55	65.941,76	92.730,60	26.788,84
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			1.839,14	3.357,14	3.357,14	0,00
			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	1.887,86	661,08
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	1.226,78	1.887,86	661,08
	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			81.599,94	420.977,60	680.731,74	259.754,14
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			81.599,94	420.977,60	680.731,74	259.754,14



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

Pagina 97

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	35.070,56	409.340,73	1.441.000,00	1.031.659,27
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			35.070,56	409.340,73	1.441.000,00	1.031.659,27
	5013.1103	15.451	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05	1000016	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	22,00	125,00	103,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	22,00	125,00	103,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	30.120,88	285.328,43	362.830,31	77.501,88
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.832,49	154.302,09	190.412,98	36.110,89
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.300,00	3.900,00	7.150,00	3.250,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			130,38	639,42	969,28	329,86
			3.1.90.11.43	13. salario			474,12	13.561,82	20.843,93	7.282,11
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.019,31	3.000,00	1.980,69
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	111.905,79	140.454,12	28.548,33
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.482,15	44.294,76	55.366,18	11.071,42
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.482,15	39.812,61	50.884,03	11.071,42
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	4.482,15	4.482,15	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	559,33	2.517,22	6.441,05	3.923,83
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			559,33	2.517,22	6.441,05	3.923,83
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	7.877,89	8.986,25	1.108,36
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	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 desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	2.245,40	20.506,38	24.168,71	3.662,33
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.000,00	3.686,00	2.686,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	446,82	526,70	79,88
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			79,98	1.702,24	1.767,29	65,05
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			1.976,42	6.309,32	7.140,72	831,40
			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 : 11 / 2012

DATA 15/12/2012

Pagina 98

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			189,00	7.549,00	7.549,00	0,00
	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	9.345,72	85.657,39	133.500,00	47.842,61
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.222,38	32.022,56	66.222,38	34.199,82
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.123,34	53.634,83	67.277,62	13.642,79
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	9.505,55	164.745,26	175.829,58	11.084,32
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	18.950,00	18.950,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.319,99	2.563,60	7.000,00	4.436,40
			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			370,00	1.857,23	2.340,00	482,77
			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			0,00	3.357,14	3.357,14	0,00
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	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			7.815,56	121.714,72	123.630,87	1.916,15
	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	255,52	27.647,84	32.187,65	4.539,81
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			255,52	930,71	1.467,00	536,29
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.988,60	5.000,00	2.011,40
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	3.400,88	5.193,00	1.792,12
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	200,00	200,00
			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	6.030,50	6.801,76	771,26

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 : 11 / 2012										
DATA 15/12/2012										
Pagina 99										
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	6.030,50	6.801,76	771,26
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	01	1100000	0,00	53.850,02	53.850,02	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	53.850,02	53.850,02	0,00
	5013.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao de loteamentos	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			92.312,76	1.148.453,51	2.341.721,60	1.193.268,09
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			92.312,76	1.148.453,51	2.341.721,60	1.193.268,09
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			27.490.523,34	303.178.304,35	490.238.902,53	187.060.598,18

□