

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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	186.309,74	92.184,27
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	64.817,76	130.883,01	66.065,25
			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	6.862,24	4.774,23
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	21.344,79	42.689,58	21.344,79
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao poder judiciario	01	1100000	0,00	29.872,65	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	55.733,98	58.720,99	2.987,01
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.978,35	55.733,98	58.720,99	2.987,01
	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	2.616,67	890,84

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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	2.616,67	890,84
	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	88,00	1.034,00	1.144,00	110,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			88,00	968,00	1.078,00	110,00
			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	149.284,02	1.040.336,43	1.043.309,22	2.972,79
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			76.962,70	733.758,96	733.758,96	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			134,76	145,75	145,75	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			923,84	8.208,63	9.131,87	923,24
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.160,80	20.438,29	22.467,65	2.029,36
			3.1.90.11.43	13. salario			46.353,80	72.410,50	72.410,50	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			20,19	621,87	642,06	20,19
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.383,14	16.273,89	16.273,89	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			21.344,79	188.478,54	188.478,54	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	26.835,72	155.388,36	172.503,56	17.115,20
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			26.835,72	123.192,51	140.307,71	17.115,20
			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	2.586,03	62.048,94	69.349,19	7.300,25
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.586,03	62.048,94	69.349,19	7.300,25
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	3.885,80	30.010,15	37.438,38	7.428,23
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			3.885,80	19.553,57	26.981,80	7.428,23
			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	722,19	40.653,39	43.158,01	2.504,62
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			334,04	11.169,65	12.243,63	1.073,98
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30	650,18	79,88
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	6.471,96	6.614,20	142,24
			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			388,15	11.405,45	12.613,97	1.208,52
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	66,75	66,75	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	410,29	410,29	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	876,56	876,56	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	6.668,78	6.668,78	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 : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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	53.918,47	57.776,47	3.858,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.754,00	53.918,47	57.776,47	3.858,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	6.573,29	288.201,70	307.498,38	19.296,68
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			3.200,00	68.364,00	68.364,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	139.095,90	154.551,00	15.455,10
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	8.606,89	8.606,89	0,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.122,99	16.230,69	18.536,29	2.305,60
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	6.563,42	7.700,00	1.136,58
			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	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			250,30	10.032,34	10.431,74	399,40
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	7.492,24	71.337,14	71.337,14	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.492,24	71.337,14	71.337,14	0,00
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	7.999,00	13.471,20	13.471,20	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			7.999,00	7.999,00	7.999,00	0,00
			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	10.949,62	12.004,67	1.055,05

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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	10.949,62	12.004,67	1.055,05
	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	330,54	2.157,59	2.157,59	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			330,54	2.157,59	2.157,59	0,00
	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			216.524,60	1.984.973,11	2.142.676,05	157.702,94
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	12.085,10	473.908,15	514.103,37	40.195,22
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			5.436,02	25.166,25	31.835,94	6.669,69
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			6.089,08	45.520,44	47.165,97	1.645,53
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			560,00	35.360,00	58.880,00	23.520,00
			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	72.440,00	8.360,00
	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	6.536,73	48.050,25	51.937,97	3.887,72
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			3.916,55	41.358,91	45.174,58	3.815,67
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			72,05	708,29	780,34	72,05
			3.1.90.11.43	13. salario			2.548,13	4.491,99	4.491,99	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.491,06	1.491,06	0,00
	7004.2580	04.131	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	1.081,52	6.577,54	7.118,30	540,76

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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			1.081,52	5.496,02	6.036,78	540,76
			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	1.292,09	6.523,25	7.162,67	639,42
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.292,09	6.523,25	7.162,67	639,42
	7004.2580	04.131	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	257,23	2.785,85	3.300,31	514,46
			3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			257,23	2.014,16	2.528,62	514,46
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	771,69	771,69	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004.2580	04.131	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a comunicacao e publicidade	01	1100000	1.344,00	6.720,00	8.064,00	1.344,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.344,00	6.720,00	8.064,00	1.344,00
	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	220,36	2.121,76	2.121,76	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			220,36	2.121,76	2.121,76	0,00
	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			22.817,03	580.749,63	627.871,21	47.121,58
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			239.341,63	2.565.722,74	2.770.547,26	204.824,52

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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	25.258,59	196.668,24	218.833,93	22.165,69
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			5.240,38	56.754,29	61.994,67	5.240,38
			3.1.90.11.43	13. salario			8.634,32	16.624,27	16.624,27	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	1.746,79	1.746,79
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	123.289,68	138.468,20	15.178,52
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	7.571,56	44.786,48	49.834,18	5.047,70
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.571,56	37.214,92	42.262,62	5.047,70
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	7.571,56	7.571,56	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	1.022,21	34.722,62	37.929,15	3.206,53
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			301,02	9.993,53	10.812,39	818,86
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30	570,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.286,32	2.428,56	142,24
			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			721,19	21.088,82	23.334,25	2.245,43
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	153,39	13.722,20	14.049,20	327,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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			153,39	1.738,51	2.015,01	276,50
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao superior	01	1100000	220,36	2.121,76	2.121,76	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			220,36	2.121,76	2.121,76	0,00
	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

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM			
DATA 27/01/2013		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 12 / 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					
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		34.226,11	296.661,30	327.408,22	30.746,92
			TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		34.226,11	296.661,30	327.408,22	30.746,92

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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	726,70	6.453,52	7.291,97	838,45
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			726,70	5.642,97	6.481,42	838,45
			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	110,00	22,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	88,00	110,00	22,00
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	252.136,34	1.824.517,18	2.010.552,14	186.034,96
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			119.062,86	1.228.935,70	1.353.068,83	124.133,13
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			44.735,68	323.857,93	366.703,37	42.845,44
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			140,07	1.464,41	1.599,16	134,75
			3.1.90.11.43	13. salario			76.167,54	137.594,01	137.594,01	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			646,30	9.375,45	13.118,57	3.743,12
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	123.289,68	138.468,20	15.178,52
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	28.343,70	211.184,97	229.131,62	17.946,65
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			27.656,72	169.572,38	183.766,09	14.193,71
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			686,98	41.612,59	45.365,53	3.752,94
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	7.690,98	59.814,29	73.472,82	13.658,53
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.690,98	43.216,99	56.875,52	13.658,53
			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	1.109,32	53.088,13	56.983,78	3.895,65
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	219,58	219,58
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	870,30	950,18	79,88
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.286,32	2.428,56	142,24
			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			1.109,32	32.255,56	35.709,51	3.453,95
			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	43.575,50	427.443,70	463.338,47	35.894,77
			3.3.90.36.07	estagiarios			30.660,18	334.658,76	359.638,21	24.979,45
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.915,32	92.068,52	102.983,84	10.915,32
			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	10.612,20	295.056,66	333.666,86	38.610,20
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			6.300,00	63.000,00	76.200,00	13.200,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	58.750,00	71.250,00	12.500,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	69.547,95	77.275,50	7.727,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI						
04.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	918,90	918,90	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			85,75	614,75	799,84	185,09
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.224,95	2.454,33	3.619,39	1.165,06
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.100,06	15.826,65	17.327,18	1.500,53
			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	892,66	976,94	84,28
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			820,44	24.696,05	25.664,74	968,69
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01	1100000	3.856,30	34.054,25	34.054,25	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.856,30	34.054,25	34.054,25	0,00
	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	25.961,16	393.768,91	424.277,51	30.508,60
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			25.961,16	393.768,91	424.277,51	30.508,60
	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			374.012,20	3.359.624,73	3.687.034,54	327.409,81
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDI			374.012,20	3.359.624,73	3.687.034,54	327.409,81

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

DATA 27/01/2013

Mes : 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	27.406,71	2.588,63
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	23.291,31	25.879,94	2.588,63
			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	88,00	951,66	1.017,66	66,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			88,00	885,66	951,66	66,00
			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	174.545,16	2.068.002,29	2.243.191,15	175.188,86
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.273,47	1.475.450,38	1.613.398,71	137.948,33
			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			22.612,24	201.272,94	223.390,11	22.117,17
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.975,33	39.904,64	43.644,11	3.739,47
			3.1.90.11.43	13. salario			118.867,28	189.147,96	189.147,96	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.432,95	37.546,94	37.546,94	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	123.289,68	134.673,57	11.383,89
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	19.017,60	99.761,30	109.629,91	9.868,61
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			19.017,60	83.807,13	93.675,74	9.868,61
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	15.954,17	15.954,17	0,00
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	0,00	215.962,61	237.483,72	21.521,11
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	215.962,61	237.483,72	21.521,11
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	19.771,62	189.302,47	226.764,37	37.461,90
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			19.771,62	131.295,14	168.757,04	37.461,90
			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	1000012	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	1.999,34	139.809,12	154.169,24	14.360,12
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			699,39	43.861,55	49.793,90	5.932,35
			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			0,00	3.691,37	4.118,07	426,70
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.291,33	3.291,33	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 : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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						
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			1.299,95	49.925,83	53.973,32	4.047,49
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	3.913,16	4.801,26	888,10
			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			0,00	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	0,00	3.353,22	3.353,22	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	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	0,00	247.642,47	306.225,57	58.583,10
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	247.642,47	306.225,57	58.583,10
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	79.840,58	1.066.315,54	1.144.362,27	78.046,73
			3.3.90.36.07	estagiarios			62.340,58	891.801,77	952.348,50	60.546,73
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			17.500,00	174.513,77	192.013,77	17.500,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1000012	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	43.296,42	1.191.984,81	1.291.708,62	99.723,81
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	24.775,60	24.775,60	0,00
			3.3.90.39.08	manutencao de software			6.425,00	64.250,00	77.100,00	12.850,00
			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			15.467,66	247.200,83	254.928,38	7.727,55
			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	12.817,16	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			321,13	9.659,99	12.179,97	2.519,98
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	30.248,00	30.248,00	0,00
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			13.255,00	132.550,00	162.060,00	29.510,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14	3.357,14	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	5.491,27	5.491,27	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	2.059,10	2.059,10	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	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			7.827,63	351.859,36	397.789,64	45.930,28
	7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	9.255,12	83.362,87	83.362,87	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			9.255,12	83.362,87	83.362,87	0,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	01	1100000	934,33	17.692,16	17.692,16	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 : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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						
			3.3.90.93.02	restituicoes			934,33	17.692,16	17.692,16	0,00
	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
			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	1.350,00	753.006,38	753.006,38	0,00
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	1.089,30	1.089,30	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	385,00	385,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	5.235,00	5.235,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	30.312,60	30.312,60	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	435.119,29	435.119,29	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	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
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			1.350,00	142.553,00	142.553,00	0,00
	7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a administracao da receita propria municipal	07	1000011	0,00	1.494.747,20	1.494.747,20	0,00
			4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao			0,00	3.276,40	3.276,40	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	14.446,00	14.446,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	7.479,78	7.479,78	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	8.869,00	8.869,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	889.910,71	889.910,71	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	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			0,00	1.242,50	1.242,50	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	9.760,00	9.760,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			350.098,17	7.604.695,78	8.102.104,65	497.408,87
			TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA			350.098,17	7.604.695,78	8.102.104,65	497.408,87

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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	frete 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	frete de trabalho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.46.00	frete de trabalho	01	1100000	29.087,52	300.538,82	300.538,82	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			29.087,52	300.538,82	300.538,82	0,00
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frete de trabalho	01	1100000	0,00	1.462.800,00	1.462.800,00	0,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			0,00	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	194,44	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	172,44	172,44	0,00
			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	51.252,52	416.325,23	450.043,27	33.718,04
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			19.532,23	238.966,57	258.632,35	19.665,78
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.000,00	21.700,00	23.700,00	2.000,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			650,84	7.247,75	8.050,84	803,09
			3.1.90.11.43	13. salario			16.742,20	24.747,14	24.747,14	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.587,73	4.827,19	5.336,84	509,65
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			10.739,52	118.836,58	129.576,10	10.739,52
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	8.474,04	55.323,50	60.469,77	5.146,27
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.474,04	45.817,75	50.964,02	5.146,27
			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	15.645,27	18.664,39	3.019,12
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.549,26	11.335,32	14.354,44	3.019,12
			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	597,15	32.216,76	36.144,96	3.928,20
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	385,40	704,92	319,52
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.081,44	4.934,85	853,41
			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			597,15	17.363,27	19.222,54	1.859,27
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	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	19.817,34	288.732,03	301.472,62	12.740,59

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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	86.061,14	93.961,44	7.900,30
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			7.508,58	87.850,33	87.850,33	0,00
			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			967,79	8.014,60	9.861,19	1.846,59
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			849,70	3.989,65	4.653,14	663,49
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.590,97	21.388,11	23.125,32	1.737,21
			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			0,00	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	1.432,34	12.409,79	12.409,79	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.432,34	12.409,79	12.409,79	0,00
	4003.2413	11.333	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	172,87	172,87	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	172,87	172,87	0,00
	4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01	1100000	0,00	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			0,00	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			112.210,17	2.962.504,71	3.087.512,93	125.008,22
			TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL			112.210,17	2.962.504,71	3.087.512,93	125.008,22

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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	754,85	20.926,21	26.441,71	5.515,50
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			754,85	19.128,30	24.643,80	5.515,50
			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	704,48	2.969,03	2.969,03	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			704,48	2.969,03	2.969,03	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	198,00	1.718,10	1.894,10	176,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			198,00	1.554,88	1.730,88	176,00
			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	79.085,49	1.230.661,29	1.339.728,03	109.066,74
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			599,40	889.965,57	979.417,04	89.451,47
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.254,34	65.517,34	71.471,68	5.954,34
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.412,61	25.242,46	27.519,50	2.277,04
			3.1.90.11.43	13. salario			56.927,99	98.724,18	98.724,18	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	4.179,01	4.179,01	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.507,26	23.743,05	23.743,05	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	123.289,68	134.673,57	11.383,89
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	17.417,76	105.126,12	113.975,15	8.849,03
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			17.417,76	86.817,86	95.666,89	8.849,03
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	18.308,26	18.308,26	0,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	4.015,44	4.015,44	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	9.297,50	98.800,73	116.364,35	17.563,62
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.297,50	70.172,18	87.735,80	17.563,62
			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	541,68	664.266,31	666.102,94	1.836,63
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			185,70	2.764,51	3.030,96	266,45
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30	889,82	319,52
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	42.044,98	42.187,22	142,24
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	195.788,14	195.788,14	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			355,98	12.906,05	14.014,47	1.108,42
			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)

DATA 27/01/2013

Mes : 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			0,00	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	5.900,69	58.668,71	70.470,09	11.801,38
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.900,69	58.668,71	70.470,09	11.801,38
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	23.498,98	237.013,71	257.539,43	20.525,72
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.777,78	50.201,48	55.927,30	5.725,82
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			17.721,20	186.812,23	201.612,13	14.799,90
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	53.866,66	441.894,36	468.448,55	26.554,19
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	69.547,95	77.275,50	7.727,55
			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			13.652,05	89.089,74	96.383,55	7.293,81
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			6.752,45	41.489,71	47.787,19	6.297,48
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			26.146,92	176.856,23	178.208,98	1.352,75
			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			740,00	9.568,18	10.161,18	593,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.575,24	35.468,60	36.014,20	545,60
	7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	8.373,68	78.590,53	78.590,53	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.373,68	78.590,53	78.590,53	0,00
	7001.2584	04.122	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	157.780,00	289.020,00	439.020,00	150.000,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			157.780,00	289.020,00	439.020,00	150.000,00
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	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			0,00	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			357.419,77	3.267.098,34	3.618.987,15	351.888,81
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			357.419,77	3.267.098,34	3.618.987,15	351.888,81

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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	3.971,72	4.380,04	408,32
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.113,56	3.971,72	4.380,04	408,32
	7001.2234	04.123	3.1.90.09.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	110,00	1.127,66	1.237,66	110,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			110,00	1.017,66	1.127,66	110,00
			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	138.423,60	1.044.601,98	1.137.387,19	92.785,21
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			64.154,53	691.590,45	756.274,90	64.684,45
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	159,09	159,09	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			11.407,12	120.213,24	131.620,36	11.407,12
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	16.714,15	18.480,15	1.766,00
			3.1.90.11.43	13. salario			51.478,06	85.607,92	85.607,92	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	7.027,45	10.571,20	3.543,75
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	123.289,68	134.673,57	11.383,89
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	12.756,36	80.965,70	87.880,88	6.915,18
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			12.404,68	64.747,77	70.959,59	6.211,82
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			351,68	16.217,93	16.921,29	703,36
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	1.019,92	1.019,92	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.019,92	1.019,92	0,00
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	6.496,92	64.048,80	76.456,77	12.407,97
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			6.496,92	46.073,22	58.481,19	12.407,97
			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	1.272,57	70.421,84	74.753,95	4.332,11
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			78,27	3.169,50	3.560,92	391,42
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30	650,18	79,88
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.681,55	3.823,82	142,27
			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			1.194,30	44.771,33	48.489,87	3.718,54
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			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	0,00	23.711,00	23.711,00	0,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais			0,00	23.711,00	23.711,00	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	11.801,39	344.236,17	403.664,29	59.428,12
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			11.801,39	344.236,17	403.664,29	59.428,12
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	11.472,00	117.815,29	128.287,29	10.472,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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						
			3.3.90.36.07	estagiarios			722,00	12.558,39	13.280,39	722,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.750,00	105.256,90	115.006,90	9.750,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	153.045,43	875.977,56	894.816,21	18.838,65
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	300,00	300,00	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	1.148,90	1.148,90	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	120,00	120,00	0,00
			3.3.90.39.37	juros			1.062,05	1.603,41	1.603,41	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			6,91	5.873,29	7.074,87	1.201,58
			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	frete e transportes de encomendas			0,00	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			14.704,79	35.333,77	35.333,77	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			5.700,00	9.568,18	10.161,18	593,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			130.421,21	638.733,41	651.424,54	12.691,13
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.150,47	132.669,67	137.022,61	4.352,94
	7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.949,72	54.716,27	54.716,27	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.949,72	54.716,27	54.716,27	0,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	9.308,59	9.308,59	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	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 consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.90.08.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.90.09.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				idor						
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum	01	1100000	4.864,92	31.656,03	34.305,47	2.649,44
				idor						

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

DATA 27/01/2013

Mes : 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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.852,17	19.946,38	21.796,97	1.850,59
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			588,76	6.427,34	7.016,10	588,76
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			150,66	1.631,67	1.782,33	150,66
			3.1.90.11.43	13. salario			2.213,90	2.614,10	2.614,10	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			59,43	653,73	713,16	59,43
			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	3.680,92	4.350,24	669,32
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			339,72	2.661,76	3.331,08	669,32
			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	19.168,00	20.297,43	1.129,43
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.694,15	19.168,00	20.297,43	1.129,43
	7003.2325	14.422	3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	2.793,67	8.522,37	9.585,77	1.063,40
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			266,02	1.609,42	2.101,89	492,47
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			387,22	1.701,21	2.085,21	384,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			235,33	2.545,86	2.732,79	186,93
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.905,10	2.665,88	2.665,88	0,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01	1100000	220,36	2.121,76	2.121,76	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			220,36	2.121,76	2.121,76	0,00
	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	101.884,67	706.291,24	751.000,00	44.708,76
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			101.884,67	706.291,24	751.000,00	44.708,76
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	1.823,03	1.823,03

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 : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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						
			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	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	3.3.90.92.00	precatórios judiciais administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatórios 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			454.239,04	3.481.027,85	4.606.945,76	1.125.917,91
			TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS			454.239,04	3.481.027,85	4.606.945,76	1.125.917,91

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

DATA 27/01/2013

Mes : 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	77.644,40	0,00
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	77.644,40	77.644,40	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01	1100000	0,00	317.970,92	541.999,84	224.028,92
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	317.970,92	541.999,84	224.028,92
	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	0,00	711.116,07	848.116,07	137.000,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	711.116,07	848.116,07	137.000,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2460	15.451	4.4.90.51.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	31,22	31,22	0,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	31,22	31,22	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	54.030,30	891.384,94	965.609,59	74.224,65
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			596,82	623.429,14	678.365,19	54.936,05
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.700,00	18.213,33	19.913,33	1.700,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.564,47	18.968,19	20.633,10	1.664,91
			3.1.90.11.43	13. salario			38.785,12	71.453,95	71.453,95	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	14.646,76	15.391,93	745,17
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	144.673,57	159.852,09	15.178,52
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	10.683,83	63.924,42	69.214,19	5.289,77
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.683,83	53.154,36	58.444,13	5.289,77
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	10.770,06	10.770,06	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	10,54	10,54	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	10,54	10,54	0,00
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	4.657,90	52.414,97	61.665,92	9.250,95

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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	37.835,11	47.086,06	9.250,95
			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	822,23	34.306,74	37.184,88	2.878,14
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	3.336,50	3.432,45	95,95
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30	650,18	79,88
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	5.076,74	5.218,98	142,24
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			822,23	23.683,20	26.243,27	2.560,07
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.33.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	12.311,69	141.250,56	154.009,47	12.758,91
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.065,00	61.734,14	68.454,14	6.720,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.246,69	79.516,42	85.555,33	6.038,91
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	53.091,09	681.325,60	694.542,34	13.216,74
			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			38.907,96	510.156,92	517.884,47	7.727,55
			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			1.530,02	8.815,57	10.099,05	1.283,48
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.975,36	46.737,00	49.045,95	2.308,95
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	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			0,00	1.452,50	2.498,50	1.046,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			5.700,00	9.568,18	10.161,18	593,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			977,75	73.078,16	73.335,92	257,76
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	3.305,40	31.603,35	31.603,35	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			3.305,40	31.603,35	31.603,35	0,00
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			138.902,44	3.007.983,73	3.486.631,81	478.648,08
09.02.00				FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO						
	5021			GESTAO DA POLITICA DE SERVICOS URBANOS						
	5021.2168	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica	01	1100000	1.875.618,81	15.178.819,55	17.256.804,40	2.077.984,85

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 : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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					
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		1.875.618,81	15.165.819,55	17.243.804,40	2.077.984,85
			TOTAL	FUNDO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO		1.875.618,81	15.178.819,55	17.256.804,40	2.077.984,85
			TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		2.014.521,25	18.186.803,28	20.743.436,21	2.556.632,93

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

DATA 27/01/2013

Mes : 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	4.4.90.30.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	21.325,00	21.325,00	21.325,00	0,00
			4.4.90.30.00	material de consumo			21.325,00	21.325,00	21.325,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1100000	447.340,07	7.787.513,97	7.931.858,84	144.344,87
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			447.340,07	7.787.513,97	7.931.858,84	144.344,87
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01	1300000	51.184,02	150.496,03	150.496,03	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			51.184,02	150.496,03	150.496,03	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	168.020,25	421.051,48	421.051,48	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			168.020,25	421.051,48	421.051,48	0,00
	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	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000004	362.123,74	1.122.123,73	1.122.123,73	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			362.123,74	1.122.123,73	1.122.123,73	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	26.886,96	246.550,00	320.851,21	74.301,21
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			26.886,96	246.550,00	320.851,21	74.301,21
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000080	28.058,45	1.704.456,83	2.605.971,36	901.514,53
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			28.058,45	1.704.456,83	2.605.971,36	901.514,53
	5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07	1000081	0,00	2.569.511,39	4.006.682,76	1.437.171,37
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	2.569.511,39	4.006.682,76	1.437.171,37
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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						
			4.4.90.52.48	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	4.723,82	4.723,82	4.723,82	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			4.723,82	4.723,82	4.723,82	0,00
	5012.1100	15.451	4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	05	1000073	0,00	3.475,69	3.475,69	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	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	01	1100000	0,00	3.744.090,21	3.767.386,62	23.296,41
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	3.744.090,21	3.767.386,62	23.296,41
	5012.2437	15.451	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	408.339,58	9.811.395,50	9.811.395,50	0,00
				caminhos de itapevi						
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			408.339,58	4.651.832,33	4.651.832,33	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	5.159.563,17	5.159.563,17	0,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	93.176,05	1.839.786,27	2.039.786,27	200.000,00
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			93.176,05	1.839.786,27	2.039.786,27	200.000,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
				caminhos de itapevi						
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000089	4.042,51	246.550,00	349.572,01	103.022,01
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			4.042,51	246.550,00	349.572,01	103.022,01
	5012.2437	15.451	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	05	1000090	14.814,08	370.175,00	740.350,00	370.175,00
				caminhos de itapevi						
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			14.814,08	370.175,00	740.350,00	370.175,00
	5012.2437	15.451	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa	01	1100000	0,00	7.578,00	7.578,00	0,00
				caminhos de itapevi						
			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	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				e jardins						
	5021.1036	15.452	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de pracas, parques	01	1100000	38.368,57	38.368,57	38.368,57	0,00
				e jardins						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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			38.368,57	38.368,57	38.368,57	0,00
	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	23.173,16	200.000,00	200.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			23.173,16	200.000,00	200.000,00	0,00
	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	304,44	357,66	53,22
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	282,44	335,66	53,22
			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	182.614,36	1.260.631,82	1.352.217,10	91.585,28
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			99.459,18	912.108,02	981.340,89	69.232,87
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	59,47	59,47	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.435,57	15.637,92	17.073,49	1.435,57
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.089,97	66.316,56	72.754,82	6.438,26
			3.1.90.11.43	13. salario			60.563,31	101.726,35	101.726,35	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			122,96	1.701,28	1.824,24	122,96
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.559,48	17.024,76	19.996,49	2.971,73
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	146.057,46	157.441,35	11.383,89
	5021.2568	15.452	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	11.050,96	79.937,32	85.461,68	5.524,36
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.050,96	67.340,35	72.864,71	5.524,36
			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	16.271,64	152.282,22	169.952,66	17.670,44
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			16.271,64	152.282,22	169.952,66	17.670,44
	5021.2568	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	10.470,15	123.390,05	143.182,61	19.792,56

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.470,15	86.888,00	106.680,56	19.792,56
			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	23.721,89	1.273.017,87	1.335.141,76	62.123,89
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.568,29	185.599,61	205.108,42	19.508,81
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30	650,18	79,88
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.067,81	4.210,05	142,24
			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			558,10	15.324,54	17.062,25	1.737,71
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			19.595,50	80.346,80	80.346,80	0,00
			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	871.540,98	3.545,00
	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	1.655,00	23.743,86	24.571,26	827,40
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.655,00	23.743,86	24.571,26	827,40
	5021.2568	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	695.753,17	2.336.699,25	2.416.005,93	79.306,68
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			700,00	700,00	700,00	0,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			19.877,23	216.699,89	236.577,12	19.877,23
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			23.127,89	445.083,26	465.301,92	20.218,66
			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			3.301,24	116.123,36	121.429,03	5.305,67
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			32.291,23	132.016,11	155.464,21	23.448,10
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			913,10	15.697,10	17.609,62	1.912,52
			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	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			4.660,00	8.528,18	10.161,18	1.633,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			610.882,48	1.289.434,59	1.290.375,19	940,60
	5021.2568	15.452	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	12.340,16	125.836,23	125.836,23	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			12.340,16	125.836,23	125.836,23	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	9.018,10	13.705,18	13.705,18	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			9.018,10	13.705,18	13.705,18	0,00
	5021.2568	15.452	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urbanos	01	1100000	0,00	720,41	720,41	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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	151.584,61	7.405,00
			4.4.90.51.99	os outras obras e instalacoes			0,00	144.179,61	151.584,61	7.405,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1200000	0,00	0,00	149.850,00	149.850,00
			4.4.90.51.92	os instalacoes			0,00	0,00	149.850,00	149.850,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	05	1000088	0,00	2.338,04	2.338,04	0,00
			4.4.90.51.99	os outras obras e instalacoes			0,00	2.338,04	2.338,04	0,00
	5021.2568	15.452	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de servicos urban	01	1100000	0,00	15.645,00	15.645,00	0,00
			4.4.90.52.34	os maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	6.740,00	6.740,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	735,00	735,00	0,00
	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	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			2.654.493,69	37.154.641,04	40.973.946,02	3.819.304,98
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	238.537,23	1.369.290,00	2.217.560,24	848.270,24
			3.3.90.39.43	ao publica servicos de energia eletrica			220.877,43	1.124.398,27	1.366.560,24	242.161,97
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			17.659,80	244.891,73	851.000,00	606.108,27
	5021.2574	15.451	3.3.90.92.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac	01	1100000	1.130,93	13.890,90	13.890,90	0,00
			3.3.90.92.99	ao publica outras despesas correntes			1.130,93	13.890,90	13.890,90	0,00
			TOTAL	FUNDO DE ILUMINACAO			239.668,16	4.766.772,97	5.946.977,25	1.180.204,28

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 27/01/2013		Mes : 12 / 2012				Pagina 29			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		2.894.161,85	41.921.414,01	46.920.923,27	4.999.509,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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						
	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	339,22	383,22	44,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			44,00	264,00	308,00	44,00
			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	126.449,61	991.714,27	1.091.104,40	99.390,13
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			68.840,50	761.510,34	847.485,94	85.975,60
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			283,85	2.777,95	3.061,80	283,85
			3.1.90.11.43	13. salario			44.662,44	77.790,36	77.790,36	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.278,93	22.551,31	24.298,10	1.746,79
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	127.084,31	138.468,20	11.383,89
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	30.089,65	182.047,19	198.051,53	16.004,34
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			30.089,65	146.566,96	162.571,30	16.004,34
			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	1.208,85	12.567,72	13.792,12	1.224,40
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.208,85	12.567,72	13.792,12	1.224,40
	2002.2586	12.122	3.1.91.13.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	1.881,95	16.575,73	20.161,71	3.585,98
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.881,95	12.390,25	15.976,23	3.585,98
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	4.185,48	4.185,48	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	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			0,00	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	2.156,27	1.011.183,42	1.014.110,25	2.926,83
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.156,27	1.011.183,42	1.014.110,25	2.926,83
	2002.2586	12.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	11.005,47	183.907,01	201.788,10	17.881,09
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	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			4.113,28	19.300,03	27.088,37	7.788,34
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.892,81	75.077,59	82.114,72	7.037,13
			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 : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			999,38	20.640,98	23.696,60	3.055,62
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	27.765,36	54.765,36	54.765,36	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			27.765,36	54.765,36	54.765,36	0,00
	2002.2586	12.122	3.3.90.92.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	2.097,61	2.741,28	2.741,28	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			2.097,61	2.741,28	2.741,28	0,00
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio a gestao do sistema de ensino	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE						
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.08.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.09.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino tecnico profissional izante a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.05.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.08.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.09.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	2.877,11	2.877,11	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	2.037,58	2.037,58	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	839,53	839,53	0,00
	2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	atividades de apoio ao ensino superior a distancia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM						
	2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao do programa conex ao jovem	01	2200000	0,00	928.446,64	929.275,94	829,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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						
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	928.446,64	929.275,94	829,30
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2253	12.361	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01	2200000	120,00	210.288,67	217.528,67	7.240,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			120,00	8.520,00	15.760,00	7.240,00
			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	126,64	0,00
	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			202.818,77	3.629.293,55	3.781.786,12	152.492,57
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	97.583,39	5.764.111,68	6.118.547,91	354.436,23
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	816.952,20	1.051.512,91	234.560,71
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			97.583,39	4.947.159,48	5.067.035,00	119.875,52
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	20.165,52	33.175,26	60.458,40	27.283,14
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			20.165,52	33.175,26	60.458,40	27.283,14
	2003.2041	12.361	3.1.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.375,46	4.200,20	5.048,62	848,42
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.375,46	4.200,20	5.048,62	848,42
	2003.2041	12.361	3.1.90.09.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	471,22	2.242,54	2.735,76	493,22
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			471,22	2.220,54	2.713,76	493,22
			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	2.757.782,89	4.687.124,07	5.562.129,46	875.005,39
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.498.307,42	4.245.312,72	5.119.527,44	874.214,72
			3.1.90.11.05	incorporacoes			22,03	67,35	67,35	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			196.701,25	284.509,27	285.299,94	790,67
			3.1.90.11.43	13. salario			52.700,42	121.766,56	121.766,56	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			63,32	126,64	126,64	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			8.988,45	33.841,53	33.841,53	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	953,13	7.375,84	8.328,98	953,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			953,13	6.422,71	7.375,85	953,14
			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	454.755,41	770.266,19	770.266,19	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			454.755,41	770.266,19	770.266,19	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.465,47	459.792,23	463.842,47	4.050,24
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.465,47	19.707,39	23.757,63	4.050,24
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	440.084,84	440.084,84	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01		0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	16.345,99	5.589.610,37	5.622.780,61	33.170,24
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.205,98	109.384,44	119.350,87	9.966,43
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	42.686,14	47.841,95	5.155,81
			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			15.140,01	273.405,41	283.904,41	10.499,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.533.811,20	1.541.360,20	7.549,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	20.960,00	20.960,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	1.278.618,90	1.278.618,90	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			0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
			3.3.90.30.30	material para comunicacoes			0,00	6.123,00	6.123,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	117.051,40	117.051,40	0,00
			3.3.90.30.42	ferramentas			0,00	51.322,50	51.322,50	0,00
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias			0,00	13.920,00	13.920,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	378.582,19	378.582,19	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2200006	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	5.900,69	111.634,07	123.435,45	11.801,38
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.900,69	111.634,07	123.435,45	11.801,38
	2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	290.620,69	1.114.322,86	1.151.683,71	37.360,85
			3.3.90.36.07	estagiarios			243.196,97	595.820,05	595.820,05	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			47.423,72	518.502,81	555.863,66	37.360,85
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-571.039,07	7.898.016,61	8.678.670,38	780.653,77
			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			0,00	1.295.171,32	1.530.106,56	234.935,24
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	161.617,15	161.617,15	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			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
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			75.602,36	415.976,44	506.482,09	90.505,65
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			306.949,11	1.338.170,35	1.626.025,18	287.854,83

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			17.966,36	180.703,38	200.206,59	19.503,21
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	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	83.300,73	61.860,73
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			-1.010.781,90	3.784.642,76	3.784.642,76	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	2.372,00	2.372,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			39.225,00	430.670,53	482.792,64	52.122,11
	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	25.723,34	216.337,84	216.337,84	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			25.723,34	216.337,84	216.337,84	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	299.784,35	525.611,69	525.611,69	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			299.784,35	525.611,69	525.611,69	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.51.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
			4.4.90.51.91	obras em andamento			0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	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			0,00	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	121.887,99	1.113.465,54	1.157.445,87	43.980,33
			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			121.887,99	1.103.965,54	1.147.945,87	43.980,33
	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 : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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						
			3.3.90.39.70	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	119.190,55	2.290.153,37	2.657.987,92	367.834,55
			4.4.90.51.91	ino infantil			0,00	703.741,75	900.318,56	196.576,81
			4.4.90.51.99	obras em andamento			119.190,55	1.586.411,62	1.757.669,36	171.257,74
	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	ino infantil			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	156.237,82	262.400,89	353.615,09	91.214,20
			4.4.90.51.99	ino infantil			156.237,82	262.400,89	353.615,09	91.214,20
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05	2100002	0,00	488.220,93	532.224,19	44.003,26
			4.4.90.51.91	ino infantil			0,00	488.220,93	532.224,19	44.003,26
	2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades do ens	05	2100003	185.582,44	283.961,25	283.961,25	0,00
			4.4.90.51.91	ino infantil			185.582,44	283.961,25	283.961,25	0,00
	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	16.370,39	217.354,11	235.713,54	18.359,43
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			16.370,39	195.789,49	214.148,92	18.359,43
			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	3.719,79	23.228,05	24.398,39	1.170,34
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			3.719,79	21.557,50	22.727,84	1.170,34
			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	911,22	12.677,48	13.585,14	907,66
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			911,22	11.725,82	12.633,48	907,66
			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	819.061,51	1.765.291,61	2.137.341,65	372.050,04
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			555.401,05	1.356.835,21	1.699.625,77	342.790,56

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

DATA 27/01/2013

Mes : 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						
			3.1.90.11.05	incorporacoes			53,63	95,22	282,38	187,16
			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			26.980,48	105.846,29	130.989,99	25.143,70
			3.1.90.11.43	13. salario			231.712,06	281.624,63	281.624,63	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			61,03	366,18	427,21	61,03
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.853,26	20.495,83	24.363,42	3.867,59
2003.2345		12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	953,14	2.859,42	2.859,42	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			953,14	2.859,42	2.859,42	0,00
2003.2345		12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	4.691,75	19.790,05	34.463,28	14.673,23
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4.691,75	19.790,05	34.463,28	14.673,23
2003.2345		12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01	2200000	0,00	32.369,26	32.369,26	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	32.369,26	32.369,26	0,00
2003.2345		12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	99.998,54	230.149,03	130.150,49
			3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	99.351,53	229.502,02	130.150,49
			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	2.571,50	98.320,20	541.385,75	443.065,55
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.571,50	46.564,40	52.071,45	5.507,05
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	3.080,66	3.080,66	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	37.163,14	474.721,64	437.558,50
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	11.512,00	11.512,00	0,00
2003.2345		12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	55.562,42	61.463,11	5.900,69
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	55.562,42	61.463,11	5.900,69
2003.2345		12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	8.894,27	98.060,50	104.341,26	6.280,76
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.894,27	98.060,50	104.341,26	6.280,76
2003.2345		12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	218.481,68	3.002.534,68	3.127.921,36	125.386,68
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	68.535,08	80.735,08	12.200,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	3.943,00	3.943,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	10.260,00	10.260,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			13.604,22	169.939,98	190.211,16	20.271,18
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			63.073,29	300.596,09	370.070,06	69.473,97
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.420,67	62.413,25	68.472,86	6.059,61
			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			136.383,50	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	79.474,07	82.141,13	2.667,06
2003.2345		12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	39.995,34	386.123,79	386.123,79	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 : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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			39.995,34	386.123,79	386.123,79	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.92.00	funcionamento da educacao infantil	01	2100000	0,00	1.201,45	1.201,45	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	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	1.135,90	20.661,29	23.991,18	3.329,89
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.135,90	20.661,29	23.991,18	3.329,89
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	8.390,04	8.390,04	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	8.390,04	8.390,04	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	0,00	1.255,67	1.255,67	0,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.255,67	1.255,67	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01	2200000	524,00	10.744,20	10.744,20	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 : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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						
11.02.00				EDUCACAO BASICA						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			524,00	10.744,20	10.744,20	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01	2200000	65.847,34	1.137.110,04	1.222.918,08	85.808,04
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			65.847,34	1.137.110,04	1.222.918,08	85.808,04
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01	2100000	19.373,20	373.869,95	399.497,68	25.627,73
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			19.373,20	373.869,95	399.497,68	25.627,73
	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	EDUCACAO BASICA			5.187.318,31	44.743.695,59	48.671.346,81	3.927.651,22
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	47.833,24	580.806,12	671.373,43	90.567,31
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			47.833,24	526.442,62	617.009,93	90.567,31
			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	21.667,32	245.140,03	257.799,29	12.659,26
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			21.667,32	220.568,81	233.228,07	12.659,26
			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	132,00	1.571,86	1.757,08	185,22
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			132,00	1.483,86	1.669,08	185,22
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	88,00	88,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	3.124.754,02	30.700.517,81	31.923.135,80	1.222.617,99
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			3.004.801,22	27.397.784,38	28.450.920,56	1.053.136,18
			3.1.90.11.05	incorporacoes			6.188,28	313.216,90	319.775,04	6.558,14
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			14.015,54	118.638,76	129.804,68	11.165,92
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.045,38	44.066,94	48.112,32	4.045,38
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	1.399.744,80	1.542.112,90	142.368,10
			3.1.90.11.43	13. salario			88.169,80	1.278.242,57	1.278.242,57	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			7.533,80	148.823,46	154.167,73	5.344,27
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	157.128,84	983.069,40	983.069,40	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			157.128,84	487.032,40	487.032,40	0,00
			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 : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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%						
		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	159.928,18	1.374.459,47	1.664.725,86	290.266,39
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			159.928,18	1.374.459,47	1.664.725,86	290.266,39
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	426.243,36	3.481.352,21	3.481.352,21	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			426.243,36	3.058.574,45	3.058.574,45	0,00
			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	15.029,56	184.139,30	224.312,57	40.173,27
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			15.029,56	169.606,26	209.779,53	40.173,27
			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	27.406,32	130.505,75	145.004,41	14.498,66
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			27.406,32	121.071,28	135.569,94	14.498,66
			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	304,44	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	282,44	282,44	0,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	22,00	22,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	1.061.275,83	7.979.798,70	8.622.125,85	642.327,15
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			959.081,61	7.213.399,33	7.817.796,82	604.397,49
			3.1.90.11.05	incorporacoes			2.790,48	56.295,33	63.248,56	6.953,23
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			2.654,06	20.440,21	22.371,89	1.931,68
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			56.432,48	321.866,12	350.910,87	29.044,75
			3.1.90.11.43	13. salario			40.317,20	327.910,31	327.910,31	0,00
			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	38.914,72	314.253,54	350.503,62	36.250,08
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			38.914,72	314.253,54	350.503,62	36.250,08
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2610000	0,00	1.067.122,16	1.265.455,19	198.333,03
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	689.667,61	888.000,64	198.333,03
			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 : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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						
11.03.01				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	7.877,84	7.877,84
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	7.877,84	7.877,84
			TOTAL	FUNDEB 60%			5.080.313,39	47.043.040,79	49.598.796,99	2.555.756,20
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	52.527,90	1.632.330,78	1.632.330,78	0,00
			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			52.527,90	1.486.503,61	1.486.503,61	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	225.917,77	225.923,77	6,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	189.952,87	189.958,87	6,00
			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	8.224,85	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	5.800,16	5.800,16	0,00
			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	4.045,72	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	3.469,52	3.469,52	0,00
			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	794.838,24	4.659.872,53	5.042.974,31	383.101,78
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			497.594,99	3.936.670,29	4.284.642,41	347.972,12
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	3.670,45	3.739,07	68,62
			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	1.000,00	500,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	218.435,78	247.831,78	29.396,00
			3.1.90.11.43	13. salario			297.243,25	454.370,74	454.370,74	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	679,44	742,76	63,32
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	45.482,53	50.584,25	5.101,72
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	220.417,09	298.952,41	78.535,32

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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%						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	219.967,50	298.502,82	78.535,32
			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	2.327.708,44	300.307,52
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	2.027.400,92	2.327.708,44	300.307,52
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.901,22	193.688,91	198.497,03	4.808,12
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			1.901,22	193.688,91	198.497,03	4.808,12
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2650000	0,00	1.809,39	1.809,39	0,00
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			0,00	1.809,39	1.809,39	0,00
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	103.828,56	794.269,40	1.638.137,44	843.868,04
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			103.828,56	720.915,31	1.564.783,35	843.868,04
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	73.354,09	73.354,09	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02		0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	7.410,00	1.739.403,40	1.739.403,40	0,00
			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			4.750,00	47.819,25	47.819,25	0,00
			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 moveis			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			2.660,00	62.524,00	62.524,00	0,00
			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	12.073,34	126.702,34	338.133,30	211.430,96
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	0,00	199.357,62	199.357,62
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.073,34	126.702,34	138.775,68	12.073,34
	2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	1.271.642,55	5.404.004,90	5.502.676,13	98.671,23
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	7.948,80	7.948,80	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	1.170.430,98	1.269.102,21	98.671,23
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			5.780,00	30.860,00	30.860,00	0,00
			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	7.648,00	0,00
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada			0,00	342.698,64	342.698,64	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 : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			681.196,96	2.799.195,44	2.799.195,44	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			584.665,59	874.763,04	874.763,04	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	124.723,76	1.197.834,51	1.197.834,51	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			124.723,76	1.197.834,51	1.197.834,51	0,00
	2003.2041	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	227.060,86	227.060,86	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			0,00	227.060,86	227.060,86	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.30.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
	2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	02	2620000	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
	2003.2047	12.361	3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	02	2620000	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
			3.3.90.32.00	l 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	451.907,79	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	451.907,79	451.907,79	0,00
	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	-133.564,35	2.186.874,78	2.186.874,78	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			-139.985,12	1.903.204,40	1.903.204,40	0,00
			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			3.823,04	149.752,09	149.752,09	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			2.597,73	103.784,03	103.784,03	0,00
			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	38.710,77	103.539,49	103.539,49	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			38.710,77	103.539,49	103.539,49	0,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	68.095,81	290.254,66	290.254,66	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			68.095,81	156.862,21	156.862,21	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 : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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%						
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	133.392,45	133.392,45	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	136.097,00	136.097,00	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	56.292,00	56.292,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	77.925,00	77.925,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
	2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	53.106,21	59.006,90	5.900,69
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	53.106,21	59.006,90	5.900,69
	2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	650,60	650,60
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	650,60	650,60
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02	2620000	2.720,94	336.877,06	336.877,06	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	267.147,88	267.147,88	0,00
			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			2.720,94	32.509,18	32.509,18	0,00
	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	46.140,92	677.059,82	677.059,82	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			46.140,92	677.059,82	677.059,82	0,00
	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	8.966,34	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	8.966,34	8.966,34	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.08.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	4.152,60	4.152,60	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	4.152,60	4.152,60	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.09.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	31,22	31,22	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	31,22	31,22	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.50.43.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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						
11.03.00				FUNDEB						
11.03.02				FUNDEB 40%						
	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%			2.391.049,66	25.784.485,20	27.711.765,46	1.927.280,26
			TOTAL	FUNDEB			7.471.363,05	72.827.525,99	77.310.562,45	4.483.036,46
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	871.005,13	545.526,52
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	325.478,61	871.005,13	545.526,52
	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	685.497,54	4.909.177,89	5.038.704,71	129.526,82
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			685.497,54	4.909.177,89	5.038.704,71	129.526,82
	2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01	1100000	0,00	378.871,74	871.005,13	492.133,39
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	378.871,74	871.005,13	492.133,39
	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	1.034.222,28	5.773.042,89	5.955.962,84	182.919,95
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			1.034.222,28	5.773.042,89	5.955.962,84	182.919,95
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR			1.719.719,82	12.303.829,23	13.653.935,91	1.350.106,68
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3009			EDUCANDO COM ARTE						
	3009.2569	12.392	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	753,32	753,32	0,00
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			0,00	753,32	753,32	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009.2569	12.392	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

Pagina 45

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	0,00	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			0,00	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	94.793,26	103.534,47	8.741,21
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.741,21	94.793,26	103.534,47	8.741,21
	3009.2569	12.392	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01		0,00	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	6.388,47	191.944,38	203.439,35	11.494,97
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	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
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			119,39	1.854,71	2.240,08	385,37
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			6.269,08	64.882,83	68.692,43	3.809,60
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	6,69	6,69	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	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	225,97	264,53	264,53	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			225,97	264,53	264,53	0,00
	3009.2569	12.392	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao programa educanco com arte	01	1100000	0,00	86.783,70	86.783,70	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	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
			TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA			15.355,65	847.606,79	867.842,97	20.236,18
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			14.596.575,60	134.351.951,15	144.285.474,26	9.933.523,11

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

DATA 27/01/2013

Mes : 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	1.514,15	14.902,54	16.903,21	2.000,67
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.514,15	13.187,10	15.187,77	2.000,67
			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	88,00	634,44	766,44	132,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			88,00	612,44	744,44	132,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	22,00	22,00	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	63.443,39	584.252,81	646.278,25	62.025,44
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.778,04	387.945,59	431.082,89	43.137,30
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			300,00	3.300,00	3.600,00	300,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			860,63	9.409,35	10.215,97	806,62
			3.1.90.11.43	13. salario			46.615,91	62.503,37	64.589,11	2.085,74
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7,61	83,71	91,32	7,61
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.497,31	7.921,11	8.430,76	509,65
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	113.089,68	128.268,20	15.178,52
	3008.2571	27.812	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	7.385,96	79.331,62	88.209,84	8.878,22
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.385,96	71.943,71	80.821,93	8.878,22
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	7.387,91	7.387,91	0,00
	3008.2571	27.812	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	120.882,08	123.452,78	2.570,70
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	120.882,08	123.452,78	2.570,70
	3008.2571	27.812	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	4.108,40	38.648,58	45.684,37	7.035,79
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			4.108,40	26.963,59	33.999,38	7.035,79
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	11.684,99	11.684,99	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	1.011,70	544.138,87	547.788,02	3.649,15
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			471,96	17.036,36	18.543,26	1.506,90
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	570,30	889,82	319,52
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	13.200,49	13.342,73	142,24
			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 : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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			539,74	15.693,70	17.374,19	1.680,49
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	56.777,20	56.777,20	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	197.868,19	197.868,19	0,00
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos			0,00	15.515,00	15.515,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	148.292,00	148.292,00	0,00
	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	26.246,37	249.137,83	274.217,95	25.080,12
			3.3.90.36.07	estagiarios			24.325,25	228.363,07	251.522,07	23.159,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.921,12	20.774,76	22.695,88	1.921,12
	3008.2571	27.812	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	11.254,65	615.356,90	667.185,03	51.828,13
			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			2.006,78	21.046,29	30.000,00	8.953,71
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			7.281,70	42.880,99	47.993,97	5.112,98
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			922,43	12.254,44	13.306,94	1.052,50
			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			1.043,74	436.670,24	459.486,18	22.815,94
	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	4.186,84	37.384,89	37.384,89	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.186,84	37.384,89	37.384,89	0,00
	3008.2571	27.812	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	95	1000020	0,00	2.940,47	2.940,47	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	2.940,47	2.940,47	0,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.51.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2571	27.812	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao desenvolvimento no esporte	01	1100000	0,00	83.964,13	83.964,13	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 : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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			0,00	647,25	647,25	0,00
	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			119.239,46	2.519.170,25	2.682.370,47	163.200,22
			TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			119.239,46	2.519.170,25	2.682.370,47	163.200,22

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

DATA 27/01/2013

Mes : 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	9.487,75	42.411,08	49.629,05	7.217,97
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	25.441,52	31.674,53	6.233,01
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			984,96	4.921,99	5.906,95	984,96
			3.1.90.11.43	13. salario			8.502,79	9.604,40	9.604,40	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.443,17	2.443,17	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	8.389,11	103.267,15	103.267,15	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			8.389,11	92.915,35	92.915,35	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	315,68	315,68	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	4.746,38	4.746,38	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	3.113,74	3.113,74	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.176,00	2.176,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	0,00	27.533,93	31.769,05	4.235,12
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	27.533,93	31.769,05	4.235,12
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	1.456,82	1.456,82	2.562,47	1.105,65
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.456,82	1.456,82	2.562,47	1.105,65
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	14.509,35	16.520,96	2.011,61
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	8.886,01	10.897,62	2.011,61
			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	19.322,82	21.184,66	1.861,84
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.756,62	19.322,82	21.184,66	1.861,84
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	7.200,00	70.386,99	77.586,99	7.200,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.200,00	70.386,99	77.586,99	7.200,00
	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	393,78	16.596,75	18.385,74	1.788,99
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	5.237,87	6.123,12	885,25
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			393,78	2.936,02	3.084,24	148,22
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	8.422,86	9.178,38	755,52
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01	3100000	771,26	8.065,01	8.065,01	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			771,26	8.065,01	8.065,01	0,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.92.00	manutencao de farmacias populares	05	3000024	0,00	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)

DATA 27/01/2013

Mes : 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			0,00	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	15.788,53	97.148,97	101.164,71	4.015,74
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			8.433,69	80.904,92	84.609,05	3.704,13
			3.1.90.11.05	incorporacoes			35,54	894,26	894,26	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			313,39	3.546,22	3.857,83	311,61
			3.1.90.11.43	13. salario			6.276,86	10.277,32	10.277,32	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			729,05	1.526,25	1.526,25	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.16.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	18.543,30	24.476,83	5.933,53
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	18.543,30	24.476,83	5.933,53
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	15.075,59	19.411,15	4.335,56
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	10.699,74	15.035,30	4.335,56
			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	184.192,51	2.762.478,58	3.346.263,48	583.784,90
			3.3.90.30.09	material farmacologico			184.192,51	1.631.320,50	2.158.539,35	527.218,85
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	1.053.346,66	1.109.912,71	56.566,05
			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	3.641,02	526.938,96	528.446,86	1.507,90
			3.3.90.30.09	material farmacologico			3.641,02	477.462,10	478.553,11	1.091,01
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	49.476,86	49.893,75	416,89
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05	3000041	303.175,63	1.043.425,43	1.122.636,23	79.210,80
			3.3.90.30.09	material farmacologico			301.925,63	781.004,68	860.215,48	79.210,80
			3.3.90.30.36	material hospitalar			1.250,00	262.420,75	262.420,75	0,00
	1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01	3100000	440,72	4.317,87	4.317,87	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			440,72	4.317,87	4.317,87	0,00
	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	37,08	37,08	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	37,08	37,08	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	2.848,48	2.848,48	0,00

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

DATA 27/01/2013

Mes : 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	161,00	1.332,66	1.398,66	66,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			161,00	1.178,66	1.244,66	66,00
			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	314.595,17	2.594.342,20	2.806.624,02	212.281,82
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			289.201,76	2.312.302,15	2.517.017,26	204.715,11
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	437,84	437,84	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	80.258,21	80.258,21	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	32.210,26	39.737,75	7.527,49
			3.1.90.11.43	13. salario			12.394,98	74.064,65	74.064,65	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			39,22	196,10	235,32	39,22
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	24.540,91	24.540,91	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			12.959,21	70.332,08	70.332,08	0,00
	1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	576.806,75	678.077,64	101.270,89
			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	534.301,10	101.270,89
			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	2.829,08	367.786,86	502.947,49	135.160,63
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.829,08	367.786,86	502.947,49	135.160,63
	1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	363.095,95	433.467,10	70.371,15
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	127.199,19	197.570,34	70.371,15
			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	0,00	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			0,00	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 : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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	11.801,40	117.337,60	140.940,40	23.602,80
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			11.801,40	117.337,60	140.940,40	23.602,80
	1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	52.546,99	555.683,60	599.421,23	43.737,63
			3.3.90.36.07	estagiarios			20.839,60	218.049,47	237.737,69	19.688,22
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			31.707,39	337.634,13	361.683,54	24.049,41
	1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	63.988,63	502.132,42	556.500,94	54.368,52
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			36.687,40	238.654,91	270.436,81	31.781,90
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			10.868,37	38.355,48	46.893,72	8.538,24
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			14.664,78	156.782,57	157.960,22	1.177,65
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			1.768,08	8.768,08	21.638,81	12.870,73
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	5.134,89	0,00	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	1.465,20	1.465,20	0,00
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	38.272,71	38.272,71	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	8.704,22	69.682,32	69.682,32	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.704,22	69.682,32	69.682,32	0,00
	1009.2563	10.301	3.3.90.92.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	37,33	1.486,37	1.486,37	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			37,33	1.486,37	1.486,37	0,00
	1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	900,00	900,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	900,00	900,00	0,00
	1009.2563	10.301	4.4.90.91.00	atividades de apoio e manutencao a gestao do sistema de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014			ATENCAO BASICA EM SAUDE						
	1014.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01	3100000	167.928,65	719.882,50	719.882,50	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			167.928,65	719.882,50	719.882,50	0,00
	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	4.4.90.51.00	unidade movel de saude bucal	02	3000084	13.575,91	13.575,91	13.575,91	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			13.575,91	13.575,91	13.575,91	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	02	3000084	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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						
	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
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	55.335,75	55.335,75	0,00
	1014.1012	10.301	4.4.90.93.00	unidade movel de saude bucal	95	3000077	0,00	30.554,79	30.554,79	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	30.554,79	30.554,79	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.05.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	37.867,99	195.878,00	273.462,62	77.584,62
			3.1.90.05.51	cos em saude						
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			37.867,99	185.067,37	262.651,99	77.584,62
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	10.810,63	10.810,63	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.08.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	30.625,71	131.794,05	132.683,95	889,90
			3.1.90.08.05	cos em saude						
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			30.625,71	120.376,03	121.265,93	889,90
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			0,00	11.418,02	11.418,02	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.09.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	330,00	2.920,98	3.159,42	238,44
			3.1.90.09.01	cos em saude						
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			330,00	2.700,98	2.939,42	238,44
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	220,00	220,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	2.564.339,73	18.933.844,56	20.646.650,53	1.712.805,97
			3.1.90.11.01	cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.109.776,85	11.348.134,22	12.477.931,39	1.129.797,17
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	4.114,30	4.164,20	49,90
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.800,46	5.008.900,27	5.569.793,14	560.892,87
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			577.178,21	806.183,38	828.015,46	21.832,08
			3.1.90.11.43	13. salario			853.766,71	1.465.103,76	1.465.103,76	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	156,88	156,88	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			15.817,50	255.716,19	255.950,14	233,95
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	45.535,56	45.535,56	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	05	3000005	1.058,00	2.756.999,52	2.756.999,52	0,00
			3.1.90.11.01	cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.058,00	2.756.999,52	2.756.999,52	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.11.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	95	3000005	163.251,00	463.251,00	463.251,00	0,00
			3.1.90.11.01	cos em saude						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			163.251,00	463.251,00	463.251,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	64.315,81	537.989,51	537.989,51	0,00
			3.1.90.13.01	cos em saude						
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	44.652,82	44.652,82	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			64.315,81	493.336,69	493.336,69	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.90.16.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi	01	3100000	11.941,50	570.200,94	640.922,64	70.721,70
			3.1.90.16.00	cos em saude						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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			11.941,50	570.200,94	640.922,64	70.721,70
	1014.2001	10.301	3.1.90.96.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	1.480,46	11.843,76	12.830,74	986,98
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos			1.480,46	11.843,76	12.830,74	986,98
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	136.740,89	1.479.341,23	1.786.938,00	307.596,77
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			136.740,89	1.005.421,17	1.313.017,94	307.596,77
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	473.920,06	473.920,06	0,00
	1014.2001	10.301	3.1.91.13.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	45.573,06	202.982,75	202.982,75	0,00
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			45.573,06	202.982,75	202.982,75	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3000100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	340.347,27	4.017.354,66	4.797.461,88	780.107,22
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.403,21	202.673,69	232.337,52	29.663,83
			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			0,00	21.466,67	46.898,25	25.431,58
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			7.179,58	191.155,72	213.509,87	22.354,15
			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			101.614,51	101.614,51	200.000,46	98.385,95
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	3.054,80	3.054,80	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			227.149,97	3.493.861,27	4.095.896,34	602.035,07
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000045	49,23	115.152,85	115.152,85	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			49,23	115.152,85	115.152,85	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000100	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	4.690,20	104.695,90	104.695,90	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			3.084,00	103.089,70	103.089,70	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.606,20	1.606,20	1.606,20	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	452,00	9.232,00	9.232,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			452,00	452,00	452,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	820,00	820,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.30.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000064	0,00	499,00	499,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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 basi cos 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 basi cos 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 basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.33.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.36.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	6.331,66	69.947,40	76.919,61	6.972,21
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.331,66	69.947,40	76.919,61	6.972,21
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	121.987,35	2.940.585,59	3.363.030,81	422.445,22
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.005,00	4.815,00	810,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			72.082,32	723.343,20	723.343,20	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	195.686,56	233.075,24	37.388,68
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			48.527,87	208.992,09	253.000,00	44.007,91
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			0,00	1.600.336,00	1.913.661,66	313.325,66
			3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos			0,00	0,00	2.372,00	2.372,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	120,00	120,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.377,16	208.102,74	229.143,71	21.040,97
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	291.104,04	351.500,00	407.982,58	56.482,58
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	8.625,00	8.850,00	225,00
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			283.212,04	324.708,00	374.070,83	49.362,83
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.892,00	7.892,00	7.892,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	10.275,00	17.169,75	6.894,75
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	35.332,00	41.032,00	5.700,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	1.900,00	7.600,00	5.700,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	19.832,00	19.832,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.39.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000064	0,00	4.705,00	4.705,00	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 : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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						
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias			0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	540,00	540,00	0,00
	1014.2001	10.301	3.3.90.46.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	28.646,80	262.766,05	262.766,05	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			28.646,80	262.766,05	262.766,05	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	01	3100000	2.591,90	140.414,99	161.000,73	20.585,74
			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.			2.591,90	37.018,66	57.604,40	20.585,74
			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 basi cos em saude	02	3000013	0,00	54.805,00	54.805,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	54.805,00	54.805,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000095	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	02	3000100	34.614,00	34.614,00	34.614,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			34.614,00	34.614,00	34.614,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000019	0,00	14.193,00	14.193,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	7.926,00	7.926,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	4.197,00	4.197,00	0,00
	1014.2001	10.301	4.4.90.52.00	atividade de apoio de manutencao aos servicos basi cos em saude	05	3000089	-22.780,00	197.220,00	197.220,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			-22.780,00	197.220,00	197.220,00	0,00
	1014.2002	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	0,00	387,66	16.714,70	16.327,04
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			0,00	387,66	16.714,70	16.327,04
	1014.2002	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	18.752,64	56.047,13	70.792,25	14.745,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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			18.752,64	52.143,41	66.888,53	14.745,12
			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	313,66	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	269,66	269,66	0,00
			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	837.067,56	3.117.236,93	3.619.691,05	502.454,12
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			323.349,58	1.458.223,48	1.762.419,01	304.195,53
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.199,36	1.199,36	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			201.494,81	1.154.252,12	1.340.219,94	185.967,82
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			906,88	8.431,43	9.338,31	906,88
			3.1.90.11.43	13. salario			299.656,36	426.257,46	426.257,46	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			11.659,93	68.873,08	68.873,08	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	0,00	11.383,89	11.383,89
	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	15.243,42	94.090,81	118.101,81	24.011,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			15.243,42	94.090,81	118.101,81	24.011,00
	1014.2002	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bu cal	01	3100000	23.032,31	372.475,30	479.606,15	107.130,85
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			23.032,31	268.511,05	375.641,90	107.130,85
			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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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						
			3.3.90.39.99	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 bucal	01	3100000	8.043,14	71.885,24	71.885,24	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			8.043,14	71.885,24	71.885,24	0,00
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1014.2002	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao ao atendimento bucal	05	300022	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01	3100000	3.314,85	58.285,74	67.764,39	9.478,65
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			3.314,85	53.550,24	63.028,89	9.478,65
			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 familia	05	3000008	203,21	5.600,34	6.007,13	406,79
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			203,21	5.600,34	6.007,13	406,79
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01	3100000	948,24	3.255,65	8.401,22	5.145,57
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			948,24	3.255,65	5.900,00	2.644,35
			3.1.90.08.99	outros beneficios assistenciais			0,00	0,00	2.501,22	2.501,22
	1014.2564	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	05	3000008	1.573,72	15.134,55	18.934,29	3.799,74
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			1.573,72	15.134,55	18.934,29	3.799,74
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01	3100000	0,00	616,32	616,32	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	174,22	174,22	0,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	442,10	442,10	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	05	3000008	264,00	3.587,60	4.146,82	559,22
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			264,00	3.587,60	4.146,82	559,22
	1014.2564	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da familia	01	3100000	133.559,59	1.020.453,77	1.025.343,13	4.889,36
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			79.241,03	868.369,84	868.369,84	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	44,65	44,65	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.019,84	17.504,98	19.524,82	2.019,84
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.203,29	30.100,13	32.969,65	2.869,52

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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						
			3.1.90.11.43	13. salario			49.095,43	90.200,22	90.200,22	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	14.001,71	14.001,71	0,00
			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	101.409,37	674.809,75	738.191,88	63.382,13
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			64.792,75	612.718,06	675.528,95	62.810,89
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	48,65	48,65	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			508,85	5.411,77	5.983,01	571,24
			3.1.90.11.43	13. salario			36.107,77	54.826,85	54.826,85	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.804,42	1.804,42	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	34.674,24	77.042,58	77.042,58	0,00
			3.1.90.13.01	fgts			34.674,24	77.042,58	77.042,58	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	426,70	55.317,95	65.856,82	10.538,87
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			426,70	55.317,95	65.856,82	10.538,87
	1014.2564	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	25.533,50	173.639,71	223.910,33	50.270,62
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			25.533,50	120.962,78	171.233,40	50.270,62
			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 a	05	3000008	0,00	29.999,87	40.702,43	10.702,56
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	16.553,17	27.255,73	10.702,56
			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 a	01	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	0,00	60.385,19	60.385,19	0,00
			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	35.463,79	0,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili a	01	3100000	10.573,84	116.191,56	125.174,42	8.982,86

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			10.573,84	116.191,56	125.174,42	8.982,86
	1014.2564	10.301	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	11.700,55	73.264,33	81.339,28	8.074,95
			3.3.90.39.43	a servicos de energia eletrica			892,40	7.647,68	9.070,41	1.422,73
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			6.565,12	26.947,34	31.175,81	4.228,47
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.243,03	38.669,31	41.093,06	2.423,75
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3000008	0,00	45.982,05	45.982,05	0,00
			3.3.90.46.01	a indenizacao auxilio alimentacao			0,00	45.982,05	45.982,05	0,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	2.754,50	27.012,15	27.012,15	0,00
			3.3.90.46.01	a indenizacao auxilio alimentacao			2.754,50	27.012,15	27.012,15	0,00
	1014.2564	10.301	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	05	3000008	7.822,78	22.479,73	22.479,73	0,00
			3.3.90.46.01	a indenizacao auxilio alimentacao			7.822,78	22.479,73	22.479,73	0,00
	1014.2564	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a sauda da famili	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				a						
	1014.2567	10.301	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	60.216,55	431.147,27	463.585,60	32.438,33
				- saude mental						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			33.046,00	326.053,12	352.933,42	26.880,30
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	75,20	75,20	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.645,63	49.235,23	54.284,83	5.049,60
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			607,86	4.856,67	5.365,10	508,43
			3.1.90.11.43	13. salario			21.917,06	39.830,74	39.830,74	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	11.096,31	11.096,31	0,00
	1014.2567	10.301	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				- saude mental						
	1014.2567	10.301	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	0,00	24.458,07	33.200,93	8.742,86
				- saude mental						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	24.458,07	33.200,93	8.742,86
	1014.2567	10.301	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica	01	3100000	5.085,18	45.473,79	59.196,11	13.722,32
				- saude mental						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE						
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.085,18	29.991,76	43.714,08	13.722,32
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	15.482,03	15.482,03	0,00
	1014.2567	10.301	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	48.341,69	65.384,38	17.042,69
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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	53.702,08	57.585,64	3.883,56
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.780,60	53.702,08	57.585,64	3.883,56
	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	1.542,52	14.852,32	14.852,32	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.542,52	14.852,32	14.852,32	0,00
	1014.2567	10.301	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao basica - saude mental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015			ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	1015.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1004	10.302	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pro nto atendimento	01	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	05	3000075	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.52.00	unidade movel de saude	95	3000072	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.93.00	unidade movel de saude	05		0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.93.00	unidade movel de saude	95		0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.1021	10.302	4.4.90.93.00	unidade movel de saude	95	3000072	0,00	99.820,22	99.820,22	0,00
			4.4.90.93.02	restituicoes			0,00	99.820,22	99.820,22	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.05.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	22,00	2.244,51	2.244,51	0,00
			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			22,00	22,00	22,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.08.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	3000052	0,00	62,44	62,44	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	62,44	62,44	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	3100000	187.715,71	690.773,96	704.689,41	13.915,45

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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						
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			166.114,55	579.427,42	579.427,42	0,00
		3.1.90.11.05		incorporacoes			0,00	106,06	106,06	0,00
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			9.537,43	55.156,34	64.864,19	9.707,85
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			1.209,97	8.344,67	9.527,13	1.182,46
		3.1.90.11.43		13. salario			5.554,56	30.726,06	30.726,06	0,00
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario			2,60	57,42	60,02	2,60
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			5.296,60	16.955,99	19.978,53	3.022,54
	1015.2011	10.302	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	300052	0,00	678.706,60	678.706,60	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	622.817,51	622.817,51	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	1.204,53	1.204,53	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	26.891,50	26.891,50	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	4.457,70	4.457,70	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	12.466,13	12.466,13	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	10,40	10,40	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	10.858,83	10.858,83	0,00
	1015.2011	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	300052	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	310000	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	300052	5.151,43	146.645,41	234.641,81	87.996,40
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.151,43	146.645,41	234.641,81	87.996,40
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	01	310000	66.922,90	66.922,90	80.989,98	14.067,08
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			66.922,90	66.922,90	80.989,98	14.067,08
	1015.2011	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	05	300052	0,00	92.147,33	116.952,47	24.805,14
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	47.898,19	72.703,33	24.805,14
			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	310000	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	300052	0,00	60.968,73	74.480,75	13.512,02
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	58.393,73	70.005,75	11.612,02
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.300,00	1.300,00	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 : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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						
			3.3.90.30.30	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	25.701,76	152.901,04	178.602,80	25.701,76
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			25.701,76	149.126,04	174.827,80	25.701,76
			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		0,00	0,00	550,00	550,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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	649,00	122.228,30	153.947,06	31.718,76
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	2.430,00	3.240,00	810,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			649,00	3.669,30	8.216,30	4.547,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	100.000,00	125.701,76	25.701,76
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	3.050,00	3.110,00	60,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	2.238,76	2.238,76	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.670,24	2.270,24	600,00
	1015.2011	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de unidades movei s de pronto atendimento	95	3000052	0,00	8.850,56	9.750,56	900,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	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	0,00	52.213,45	52.213,45	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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	0,00	9.527,50	9.527,50	0,00

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

DATA 27/01/2013

Mes : 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						
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	6.527,50	6.527,50	0,00
			4.4.90.52.99	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	18.261,65	335.685,59	363.824,47	28.138,88
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			18.261,65	300.052,09	328.190,97	28.138,88
			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	22.430,26	98.753,89	104.393,15	5.639,26
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			22.430,26	91.137,30	96.776,56	5.639,26
			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	612,44	6.023,44	6.393,88	370,44
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			612,44	5.574,22	5.944,66	370,44
			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	2.630.482,54	16.004.068,18	17.401.996,38	1.397.928,20
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.163.930,05	11.389.090,80	12.395.114,35	1.006.023,55
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	6.547,29	6.886,94	339,65
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			373.203,04	3.516.725,21	3.883.561,60	366.836,39
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			25.430,76	263.602,90	287.935,11	24.332,21
			3.1.90.11.43	13. salario			34.174,93	529.381,46	529.381,46	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			153,80	1.691,80	1.845,60	153,80
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			33.589,96	297.028,72	297.271,32	242,60
	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	2.729.316,45	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	2.237.087,85	2.237.087,85	0,00
			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	501.571,89	1.501.571,89	1.501.571,89	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			501.571,89	1.501.571,89	1.501.571,89	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	99.623,81	379.005,29	422.695,68	43.690,39

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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						
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	155.519,22	199.209,61	43.690,39
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			99.623,81	223.486,07	223.486,07	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	53.588,79	2.106.919,93	2.518.231,63	411.311,70
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			53.588,79	2.106.919,93	2.518.231,63	411.311,70
	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	1.791.283,84	291.283,84
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	897.369,64	1.188.653,48	291.283,84
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	602.630,36	602.630,36	0,00
	1015.2566	10.302	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	205.692,88	933.258,81	1.028.999,99	95.741,18
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			205.692,88	933.258,81	1.028.999,99	95.741,18
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	32.667,80	787.550,11	820.351,28	32.801,17
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	123,20	123,20
			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	532,20	52,20
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto			0,00	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			32.667,80	220.426,33	252.990,50	32.564,17
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	299.809,20	299.809,20	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	2.447,30	269.842,99	290.788,13	20.945,14
			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 seguranc			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			2.447,30	179.351,15	200.296,29	20.945,14
			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	4.080,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	3.000,00	49.525,17	52.525,17	3.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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						
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	22.525,17	22.525,17	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.000,00	27.000,00	30.000,00	3.000,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	535.057,13	5.550.019,93	6.169.744,34	619.724,41
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			181.802,87	1.801.652,41	1.983.622,97	181.970,56
			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			809,46	10.540,00	12.193,63	1.653,63
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	68.910,10	116.261,77	47.351,67
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			10.551,85	71.876,53	77.819,54	5.943,01
			3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial			112.482,18	1.119.301,89	1.232.526,53	113.224,64
			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			227.410,77	2.413.786,66	2.683.367,56	269.580,90
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.000,00	37.505,00	37.505,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	7.939,00	741.760,86	1.070.872,19	329.111,33
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.800,00	186.743,97	181.943,97
			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			0,00	700.669,36	839.916,72	139.247,36
			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			7.939,00	7.939,00	7.939,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	12.371,00	12.371,00	0,00
	1015.2566	10.302	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	81.092,48	710.154,98	710.154,98	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			81.092,48	710.154,98	710.154,98	0,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	01	3100000	0,00	265.260,78	265.260,78	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	262.714,99	262.714,99	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	22.780,00	250.300,00	250.300,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			22.780,00	246.380,00	246.380,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
	1015.2566	10.302	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao de pronto atendim ento	05	3000062	0,00	224.191,72	224.191,72	0,00
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao			0,00	10.425,00	10.425,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			0,00	181.224,49	181.224,49	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	7.380,00	7.380,00	0,00

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

DATA 27/01/2013

Mes : 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						
			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	1.109,68	1.406,28	3.000,00	1.593,72
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.109,68	1.406,28	3.000,00	1.593,72
	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	103,00	589,10	589,10	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			103,00	526,66	526,66	0,00
			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	44.940,81	564.082,13	612.107,67	48.025,54
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	463.883,64	510.137,74	46.254,10
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	2.493,29	2.493,29	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.870,79	17.529,84	19.301,28	1.771,44
			3.1.90.11.43	13. salario			41.694,07	67.088,74	67.088,74	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.375,95	13.086,62	13.086,62	0,00
	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	284,01	103.038,96	119.723,17	16.684,21
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			284,01	103.038,96	119.723,17	16.684,21
	1016.2560	10.304	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	84.747,07	103.218,85	18.471,78
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	56.295,97	74.767,75	18.471,78
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	28.451,10	28.451,10	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3000026	0,00	671,50	671,50	0,00
			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

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

DATA 27/01/2013

Mes : 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						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	540,00	540,00	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	540,00	540,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	05	3000067	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2560	10.304	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia sanitaria	01	3100000	4.186,84	42.022,79	42.022,79	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.186,84	42.022,79	42.022,79	0,00
	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	2.109,21	10.569,16	16.869,94	6.300,78
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			2.109,21	9.573,51	15.874,29	6.300,78
			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	3.634,97	5.000,00	1.365,03
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			948,24	3.634,97	5.000,00	1.365,03
	1016.2561	10.305	3.1.90.09.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	22,00	418,00	418,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	418,00	418,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	54.647,85	58.585,39	99.066,83	40.481,44

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

DATA 27/01/2013

Mes : 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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	38.541,53	38.541,53
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	168,42	233,45	65,03
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.889,46	3.879,43	5.754,31	1.874,88
			3.1.90.11.43	13. salario			49.931,11	50.487,89	50.487,89	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.827,28	4.049,65	4.049,65	0,00
	1016.2561	10.305	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	300087	111.024,14	743.609,46	796.464,51	52.855,05
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			111.024,14	743.609,46	796.464,51	52.855,05
	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	582,64	172.714,68	205.535,41	32.820,73
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			582,64	172.714,68	205.535,41	32.820,73
	1016.2561	10.305	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	9.605,84	88.113,05	107.350,66	19.237,61
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			9.605,84	61.490,58	80.728,19	19.237,61
			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	300087	0,00	0,00	18.230,39	18.230,39
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	0,00	18.230,39	18.230,39
	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	691,71	7.054,61	12.178,22	5.123,61
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			691,71	6.134,61	11.258,22	5.123,61
			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

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

DATA 27/01/2013

Mes : 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						
			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	2.149,00	2.149,00	2.149,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.149,00	2.149,00	2.149,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	92	3000058	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	95	3000071	971,80	971,80	1.130,00	158,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			971,80	971,80	1.130,00	158,20
	1016.2561	10.305	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	358.167,68	421.748,20	63.580,52
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	7.175,50	7.175,50	0,00
			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			0,00	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	5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	01	3100000	5.288,64	9.862,44	9.862,44	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			5.288,64	9.862,44	9.862,44	0,00
	1016.2561	10.305	3.3.90.46.00	atividades de apoio e manutencao a vigilancia epidemiologica e ambiental	05	3000087	0,00	37.805,65	37.805,65	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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						
	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	78.800,00	78.800,00	78.800,00	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			78.800,00	78.800,00	78.800,00	0,00
	7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01	3100000	120,00	12.920,00	15.760,00	2.840,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			120,00	12.920,00	15.760,00	2.840,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01	3100000	94.282,88	1.187.015,83	1.309.674,07	122.658,24
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			94.282,88	1.187.015,83	1.309.674,07	122.658,24
	9002			SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004			PRECATORIOS						
	9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			11.267.672,80	92.880.598,80	102.580.863,81	9.700.265,01
			TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			11.267.672,80	92.880.598,80	102.580.863,81	9.700.265,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

Pagina 72

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV						
	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	70.000,00	77.000,00	7.000,00
			3.3.90.36.45	jetons a conselheiros			7.000,00	70.000,00	77.000,00	7.000,00
	4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	1.400,00	20.086,60	21.486,60	1.400,00
			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	18.686,60	20.086,60	1.400,00
	4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.08.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.09.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.90.16.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	2.100,00	33.144,00	34.344,00	1.200,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			2.100,00	33.144,00	34.344,00	1.200,00
	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	3.450,00	56.235,00	57.960,00	1.725,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.450,00	56.235,00	57.960,00	1.725,00
	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	1.050,00	18.375,00	18.900,00	525,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.050,00	18.375,00	18.900,00	525,00
	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	10.989,04	439,40
			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	35.239,35	64.374,65	71.873,45	7.498,80

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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. ITAPEV						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			13.357,75	28.351,85	35.850,65	7.498,80
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			5.954,85	10.830,55	10.830,55	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.642,50	1.642,50	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			15.926,75	23.549,75	23.549,75	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	05	5000045	15.076,50	32.828,50	32.828,50	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.086,50	24.838,50	24.838,50	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			7.990,00	7.990,00	7.990,00	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	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	22.217,15	0,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	7.676,00	7.676,00	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	9.542,00	9.542,00	0,00
			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	1.170,00	1.807,49	1.970,00	162,51
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	637,49	800,00	162,51
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.170,00	1.170,00	1.170,00	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	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	243.811,08	243.811,08	0,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			17.264,00	183.758,00	183.758,00	0,00
			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	18.080,00	26.060,00	26.060,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			11.580,00	19.560,00	19.560,00	0,00
4015.2295		08.243	3.3.90.46.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295		08.243	3.3.90.93.00	manutencao de acoes de atendimento a crianca, adol escente e juventude e apoio a entidades	92	5000011	0,00	95,26	95,26	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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	2.328,45	2.328,45
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	2.328,45	2.328,45
	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	16.500,00	18.000,00	1.500,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			1.500,00	16.500,00	18.000,00	1.500,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	6.119,00	36.221,01	36.221,01	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.361,40	16.089,50	16.089,50	0,00
			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	1.706,95	0,00
			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			1.757,60	6.318,00	6.318,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000056	12.480,00	12.480,00	12.480,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			12.480,00	12.480,00	12.480,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV			121.928,85	664.785,38	688.564,54	23.779,16
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	02	5000013	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	44.886,68	54.601,68	54.601,68	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			15.993,00	18.168,00	18.168,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			4.448,68	4.448,68	4.448,68	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			24.445,00	31.985,00	31.985,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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						
			3.3.90.32.00	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	5.635,17	5.635,17	5.635,17	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.635,17	5.635,17	5.635,17	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao idoso	01	1100000	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	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	24.000,00	39.980,00	39.980,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			16.100,00	26.320,00	26.320,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	0,00	3.830,14	3.830,14	0,00
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	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	8.120,00	82.390,00	89.880,00	7.490,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			8.120,00	82.390,00	89.880,00	7.490,00
	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	75.460,00	82.320,00	6.860,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			6.860,00	75.460,00	82.320,00	6.860,00
	4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	05	5000018	6.300,00	34.650,00	37.800,00	3.150,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			6.300,00	34.650,00	37.800,00	3.150,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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						
	4015.2298	08.242	3.3.90.32.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	15.380,00	15.380,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	15.380,00	15.380,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2298	08.242	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	92	5000012	0,00	202,86	202,86	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	202,86	202,86	0,00
	4015.2298	08.242	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a atencao ao deficiente e portador de necessidades especiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1050	08.244	4.4.90.52.00	construcao, ampliacao e reforma centro de assistencia social	05	1000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1052	08.244	4.4.90.51.00	reforma cemiterio e velorio municipal	02	1000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	508,90	13.070,47	17.600,00	4.529,53
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			508,90	12.452,52	16.982,05	4.529,53
			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	44,00	427,22	427,22	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			44,00	383,22	383,22	0,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	44,00	44,00	0,00
	4015.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e gestao dos servicos de assistencia funeraria	01	1100000	0,00	425.881,82	637.339,99	211.458,17
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	353.353,38	540.580,85	187.227,47
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	64,46	64,46	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	2.400,00	3.600,00	1.200,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	13.499,43	20.224,91	6.725,48
			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	9.665,81	4.921,33
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	22.123,41	33.507,30	11.383,89
			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 : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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	0,00	180.606,54	230.364,94	49.758,40
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	116.444,33	166.202,73	49.758,40
			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	12.585,24	247.663,52	262.645,92	14.982,40
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			110,24	2.660,87	3.266,47	605,60
			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			12.475,00	238.105,65	252.482,45	14.376,80
	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	7.410,06	598.737,48	602.635,65	3.898,17
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	540.617,40	540.617,40	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.487,84	15.280,92	18.224,66	2.943,74
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			426,45	2.538,89	2.615,33	76,44
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			5.495,77	34.794,99	35.672,98	877,99
			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	2.974,86	27.753,19	27.753,19	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			2.974,86	27.753,19	27.753,19	0,00
	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	22.121,55	24.132,60	2.011,05

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

Pagina 78

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.011,05	22.121,55	24.132,60	2.011,05
	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	65,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	65,00	65,00	0,00
	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	6.036,66	57.569,54	68.692,02	11.122,48
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			6.036,66	50.093,47	61.215,95	11.122,48
			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	17.462,99	18.284,93	821,94
			3.1.90.08.05	auxilio natalidade ativo civil			848,42	17.301,01	18.122,95	821,94
			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	462,00	3.422,51	3.884,51	462,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			462,00	2.930,20	3.392,20	462,00
			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	173.031,86	1.991.515,60	1.996.156,62	4.641,02
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			12.575,94	1.567.794,60	1.572.388,78	4.594,18
			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	9.600,00	9.600,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.892,53	60.740,81	60.740,81	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			133.586,26	199.131,82	199.131,82	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			46,84	651,61	698,45	46,84
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			7.346,40	35.111,98	35.111,98	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	104.960,90	104.960,90	0,00
			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	32.118,07	113.709,64	127.590,78	13.881,14
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			31.934,49	112.778,39	126.292,37	13.513,98
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			183,58	931,25	1.298,41	367,16
	4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	1.344,57	135.961,75	149.588,63	13.626,88
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.344,57	135.961,75	149.588,63	13.626,88
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	24.369,07	70.755,44	93.737,73	22.982,29

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

Pagina 79

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI						
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			24.369,07	47.104,23	70.086,52	22.982,29
			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	5.500,00	56.000,00	63.000,00	7.000,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			5.500,00	56.000,00	63.000,00	7.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	7.500,00	60.000,00	75.000,00	15.000,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			7.500,00	60.000,00	75.000,00	15.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	11.536,80	580.605,52	651.505,27	70.899,75
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			189,09	22.764,34	25.516,27	2.751,93
			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			0,00	31.489,85	35.918,58	4.428,73
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	13.594,22	13.594,22	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			1.288,47	38.098,38	42.110,11	4.011,73
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			0,00	2.284,00	38.734,00	36.450,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			522,60	3.157,20	3.157,20	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	193.535,54	193.535,54	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	47.999,40	47.999,40	0,00
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	3.175,00	3.175,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	14.143,30	14.853,30	710,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			9.536,64	196.220,29	217.010,29	20.790,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02		0,00	0,00	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	3.182,40	54.199,29	57.201,29	3.002,00
			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			3.182,40	43.504,59	46.506,59	3.002,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000052	14.909,60	27.077,08	27.077,08	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.959,20	9.669,00	9.669,00	0,00
			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			2.090,40	2.090,40	2.090,40	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.418,50	1.418,50	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			9.860,00	9.860,00	9.860,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	19.170,30	20.570,30	20.570,30	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.446,90	8.846,90	8.846,90	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			11.723,40	11.723,40	11.723,40	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000020	29.668,50	156.465,50	156.465,50	0,00

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

DATA 27/01/2013

Mes : 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 ITAPEVI						
			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			0,00	7.940,00	7.940,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			29.668,50	111.536,50	111.536,50	0,00
4015.2572		08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	59.222,50	59.222,50	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	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			0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	3.431,00	13.382,50	13.382,50	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			3.431,00	10.660,00	10.660,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	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	22.824,50	45.532,00	45.532,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.469,50	13.810,50	13.810,50	0,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho			5.020,00	5.020,00	5.020,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			3.995,00	12.393,20	12.393,20	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			9.340,00	14.308,30	14.308,30	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	88.629,50	218.867,96	218.867,96	0,00
			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	40.609,76	0,00
			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			73.313,50	73.313,50	73.313,50	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			15.316,00	46.949,30	46.949,30	0,00
4015.2572		08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000054	17.119,12	64.261,52	64.261,52	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	12.284,90	12.284,90	0,00
			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			17.119,12	25.069,12	25.069,12	0,00
4015.2572		08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	95	5000055	0,00	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)

DATA 27/01/2013

Mes : 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			0,00	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	5.440,21	217.655,01	218.855,01	1.200,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			5.440,21	217.655,01	218.855,01	1.200,00
	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	0,00	7.998,00	7.998,00	0,00
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita			0,00	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	01	1100000	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	24.945,00	24.945,00	24.945,00	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			24.945,00	24.945,00	24.945,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	33.990,95	417.030,90	453.685,46	36.654,56
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	50.213,48	55.962,68	5.749,20
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			33.990,95	366.817,42	397.722,78	30.905,36
	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	104.230,11	111.420,27	7.190,16
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			9.267,88	104.230,11	111.420,27	7.190,16
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000033	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01		0,00	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	158.797,10	1.117.984,59	1.173.473,44	55.488,85
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			108.123,48	801.634,06	821.905,65	20.271,59
			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 : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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 ITAPEVI						
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			5.126,04	36.779,75	43.988,94	7.209,19
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			40.101,32	105.828,19	114.632,39	8.804,20
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			4.707,26	63.462,85	69.972,96	6.510,11
		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			739,00	55.626,12	55.733,88	107,76
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	23.050,00	54.074,96	54.074,96	0,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
		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			0,00	15.999,96	15.999,96	0,00
		3.3.90.39.72		vale-transporte			0,00	14.625,00	14.625,00	0,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			21.100,00	21.100,00	21.100,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000071	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento			1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	02	5000072	-48,70	251,30	251,30	0,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-48,70	251,30	251,30	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	1.911,40	88.941,65	92.772,41	3.830,76
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais			830,00	830,00	830,00	0,00
		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			150,00	1.114,50	1.114,50	0,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			0,00	4.669,59	5.691,63	1.022,04
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			931,40	16.489,60	17.671,32	1.181,72
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral			0,00	19.401,70	21.028,70	1.627,00
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto			0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			0,00	15.860,00	15.860,00	0,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			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	26.670,00	121.456,00	131.042,00	9.586,00
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais			2.300,00	2.300,00	2.300,00	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 : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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 ITAPEVI						
			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			14.850,00	17.850,00	17.850,00	0,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			5.000,00	44.500,00	44.500,00	0,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			3.200,00	19.040,00	19.040,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.320,00	30.066,00	39.652,00	9.586,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	05	5000054	129,27	15.446,68	16.194,99	748,31
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			129,27	982,40	1.174,78	192,38
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	7.288,28	7.844,21	555,93
			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	405,00	14.657,00	14.657,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			405,00	405,00	405,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	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	6.618,20	25.892,49	25.892,49	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
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-81,80	11.392,49	11.392,49	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	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			7.950,00	7.950,00	7.950,00	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	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	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	17.292,03	162.775,00	162.775,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			17.292,03	162.775,00	162.775,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.48.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	500,00	28.220,00	28.720,00	500,00
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica			500,00	28.220,00	28.720,00	500,00
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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 ITAPEVI						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.059,44	5.059,44	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000016	0,00	8.852,65	8.852,65	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	8.852,65	8.852,65	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	92	5000052	0,00	14.978,21	14.978,21	0,00
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	14.978,21	14.978,21	0,00
	4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	01	1100000	8.000,00	108.358,33	117.666,33	9.308,00
			4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes			0,00	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			8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			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	68.350,63	126.507,25	126.507,25	0,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	18.871,00	18.871,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			55.500,00	58.368,00	58.368,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	14.966,62	14.966,62	0,00
			4.4.90.52.48	veiculos diversos			12.850,63	12.850,63	12.850,63	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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	34.149,37	55.911,37	55.911,37	0,00
			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			34.149,37	34.149,37	34.149,37	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 : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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						
				TOTAL FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI			1.012.386,67	8.448.725,16	9.040.809,02	592.083,86
14.04.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL						
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a gestao da politica de assistencia social	03	5000034	1.484,79	1.484,79	1.484,79	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.484,79	1.484,79	1.484,79	0,00
				TOTAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			1.484,79	1.484,79	1.484,79	0,00
				TOTAL SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			1.135.800,31	9.114.995,33	9.730.858,35	615.863,02

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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	19.774,79	410.454,79	453.752,65	43.297,86
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			0,00	255.482,17	282.167,28	26.685,11
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	4.078,79	4.493,71	414,92
			3.1.90.11.43	13. salario			19.774,79	35.901,67	35.901,67	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	3.086,37	4.105,68	1.019,31
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	111.905,79	127.084,31	15.178,52
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	11.852,27	61.202,31	67.295,21	6.092,90
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.852,27	56.205,67	62.298,57	6.092,90
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	4.996,64	4.996,64	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.742,69	13.211,13	18.251,29	5.040,16
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.742,69	9.725,77	14.765,93	5.040,16
			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	2.566,32	79.722,41	80.770,56	1.048,15
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			673,09	10.472,66	11.148,52	675,86
			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			0,00	2.660,60	2.802,84	142,24
			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			48,23	1.402,42	1.552,59	150,17
			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			1.845,00	4.445,00	4.445,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
	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	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	8.651,29	95.779,31	100.685,90	4.906,59
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.033,00	10.099,00	11.132,00	1.033,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.618,29	85.680,31	89.553,90	3.873,59
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	37.685,14	128.888,92	144.581,92	15.693,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			30.532,00	42.440,07	42.440,07	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			800,00	2.690,00	2.690,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			418,91	4.576,62	5.417,57	840,95

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			4.821,94	16.864,62	21.615,86	4.751,24
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.085,35	7.541,47	8.530,34	988,87
			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	54.268,52	61.580,46	7.311,94
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01	1100000	1.101,80	10.014,00	10.014,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			1.101,80	10.014,00	10.014,00	0,00
	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			83.374,30	1.277.876,87	1.354.075,53	76.198,66
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			83.374,30	1.277.876,87	1.354.075,53	76.198,66

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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 eguranca patrimonial	01	1100000	1.033,08	25.791,90	30.502,75	4.710,85
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			1.033,08	23.324,85	28.035,70	4.710,85
			3.1.90.05.99	outros beneficios previdenciarios			0,00	2.467,05	2.467,05	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.08.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.09.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	260,44	319,44	59,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	238,44	297,44	59,00
			3.1.90.09.99	salario familia - outros			0,00	22,00	22,00	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	188.698,79	1.173.272,16	1.219.042,56	45.770,40
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			160.261,68	884.761,76	910.201,42	25.439,66
			3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	390,74	390,74	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.135,70	93.944,45	102.624,33	8.679,88
			3.1.90.11.43	13. salario			0,00	42.565,39	42.565,39	0,00
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			266,97	2.936,67	3.203,64	266,97
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			7.650,55	25.383,47	25.383,47	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	123.289,68	134.673,57	11.383,89
	8001.2294	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	6.728,88	74.823,06	81.623,85	6.800,79
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			6.728,88	67.714,47	74.515,26	6.800,79
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	7.108,59	7.108,59	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	0,00	398.767,44	457.331,24	58.563,80
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	398.767,44	457.331,24	58.563,80
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	10.023,03	99.756,06	129.681,21	29.925,15
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			10.023,03	69.638,74	99.563,89	29.925,15
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	30.117,32	30.117,32	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	6.662,82	349.289,41	371.225,03	21.935,62
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	49.048,00	49.048,00	0,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	920,60	1.399,88	479,28
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	16.461,30	17.172,47	711,17
			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			6.662,82	193.733,71	214.478,88	20.745,17
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	46.345,00	46.345,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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	14.233,38	16.610,38	2.377,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.377,00	9.233,38	11.610,38	2.377,00
			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	6.228,88	233.680,29	252.893,77	19.213,48
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	89.547,95	97.275,50	7.727,55
			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			0,00	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			6.228,88	77.498,13	87.244,40	9.746,27
	8001.2294	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	7.932,96	74.728,91	74.728,91	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			7.932,96	74.728,91	74.728,91	0,00
	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			229.685,44	2.449.292,05	2.638.648,14	189.356,09
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	4.386,49	41.980,63	50.538,35	8.557,72

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

DATA 27/01/2013

Mes : 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			4.386,49	37.406,40	45.964,12	8.557,72
			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	493,86	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	493,86	493,86	0,00
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	593.081,34	3.163.245,01	3.350.191,07	186.946,06
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			355.128,34	2.576.499,96	2.741.549,01	165.049,05
			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	132.510,04	144.813,34	12.303,30
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.660,15	107.881,80	117.475,51	9.593,71
			3.1.90.11.43	13. salario			209.302,49	290.212,87	290.212,87	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.687,06	50.060,74	50.060,74	0,00
			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	5.589,13	572.790,44	687.358,09	114.567,65
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.589,13	572.790,44	687.358,09	114.567,65
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	31.852,35	285.027,87	377.425,56	92.397,69
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			31.852,35	200.933,10	293.330,79	92.397,69
			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	4.862,64	885.862,20	909.351,06	23.488,86
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.854,34	21.870,91	33.039,87	11.168,96
			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			2.848,60	80.168,71	89.553,61	9.384,90
			3.3.90.30.99	outras materiais de consumo			159,70	82.922,70	85.842,70	2.920,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	05	1000083	7.825,30	7.825,30	7.825,30	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos			7.825,30	7.825,30	7.825,30	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	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s eguranca patrimonial	01	1100000	30.995,45	443.518,60	475.453,54	31.934,94

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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			23.447,59	263.798,49	285.963,34	22.164,85
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	560,00	560,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.865,83	24.630,78	29.343,96	4.713,18
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			566,03	2.476,66	3.063,44	586,78
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.265,48	20.438,52	21.560,69	1.122,17
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			172,01	5.844,04	8.954,04	3.110,00
			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			0,00	58.410,00	58.410,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.678,51	60.908,04	61.146,00	237,96
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	17.174,48	88.003,92	99.665,96	11.662,04
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			8.427,99	41.355,96	41.355,96	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.746,49	46.647,96	58.310,00	11.662,04
	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	16.306,64	137.627,14	137.627,14	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			16.306,64	137.627,14	137.627,14	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.92.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	884,26	1.444,95	1.444,95	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.92.99	outras despesas correntes			884,26	1.444,95	1.444,95	0,00
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	95	1000038	0,00	5.708,97	5.708,97	0,00
				eguranca patrimonial						
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	5.708,97	5.708,97	0,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	01	1100000	0,00	422.748,96	425.209,05	2.460,09
				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	2.737,20	0,00
			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			0,00	225.208,06	227.668,15	2.460,09
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	9.566,00	9.566,00	0,00
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
				eguranca patrimonial						
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e aprimoramento da guarda municipal e s	05	1000083	0,00	629.414,74	749.954,65	120.539,91
				eguranca patrimonial						

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

DATA 27/01/2013

Mes : 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			0,00	495.291,94	615.831,85	120.539,91
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL			712.958,08	6.685.692,59	7.278.247,55	592.554,96
16.03.00				DEFESA CIVIL						
8001				SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
8001.1077	06.182	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da defe sa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.1077	06.182	4.4.90.51.00		construcao, ampliacao e reforma de predios da defe sa civil	05	1000042	0,00	0,00	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 transit o 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 transit o 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 : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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	630,88	659,88	29,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			22,00	476,88	505,88	29,00
			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	110.185,18	629.375,36	668.582,74	39.207,38
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			49.207,53	517.503,34	554.578,13	37.074,79
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			600,00	6.600,00	7.200,00	600,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.586,38	17.408,69	18.941,28	1.532,59
			3.1.90.11.43	13. salario			55.745,95	74.463,41	74.463,41	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.045,32	13.399,92	13.399,92	0,00
	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	2.022,98	11.966,10	12.977,59	1.011,49
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			2.022,98	10.954,61	11.966,10	1.011,49
			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	21.627,49	351.487,56	369.411,00	17.923,44
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			21.627,49	351.487,56	369.411,00	17.923,44
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	7.523,71	67.055,22	87.680,54	20.625,32
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			7.523,71	45.969,52	66.594,84	20.625,32
			3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais (i-o)			0,00	21.085,70	21.085,70	0,00
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	03	4000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	805,86	545.775,94	550.479,62	4.703,68
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			805,86	41.091,34	45.795,02	4.703,68
			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 : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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 moveis			0,00	209.826,53	209.826,53	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	93.499,75	93.499,75	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc			0,00	14.141,50	14.141,50	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			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	24.580,00	0,00
	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	42.003,67	43.231,43	1.227,76
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.683,23	42.003,67	43.231,43	1.227,76
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao a fiscalizacao e do transito municipal	01	1100000	251.883,59	1.125.590,45	1.225.611,90	100.021,45
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	10.662,50	10.662,50	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			81.274,01	621.750,47	684.937,47	63.187,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.930,72	17.835,72	20.247,90	2.412,18
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.086,20	9.727,44	11.442,10	1.714,66
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.419,22	16.627,17	18.020,96	1.393,79
			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			165.173,44	414.447,15	445.760,97	31.313,82
	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	-142.208,22	343.292,20	360.227,39	16.935,19
			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			-142.208,22	303.292,20	320.227,39	16.935,19
	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	4.076,66	43.070,06	43.070,06	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			4.076,66	43.070,06	43.070,06	0,00
	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 : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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	4.458,03	29.757,56	29.922,75	165,19
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			4.458,03	29.757,56	29.922,75	165,19
			TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			264.080,51	3.863.538,80	4.065.563,40	202.024,60
			TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			1.206.724,03	13.058.344,79	14.042.280,44	983.935,65

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

DATA 27/01/2013

Mes : 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	38.819,63	273.815,20	311.376,27	37.561,07
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			20.672,98	169.809,85	190.445,61	20.635,76
			3.1.90.11.43	13. salario			18.146,65	26.251,23	26.251,23	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	1.746,79	1.746,79
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			0,00	77.754,12	92.932,64	15.178,52
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	12.068,80	66.862,50	74.158,82	7.296,32
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			12.068,80	60.448,43	67.744,75	7.296,32
			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	1.744,64	1.028,28
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			0,00	716,36	1.744,64	1.028,28
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	11.685,26	11.907,38	222,12
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	446,83	526,71	79,88
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.315,96	1.458,20	142,24
			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	4.257,00	44.292,03	46.637,93	2.345,90
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.257,00	44.292,03	46.637,93	2.345,90
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	77.524,90	85.252,45	7.727,55
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis			0,00	65.941,76	73.669,31	7.727,55
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	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	661,08	1.887,86	1.887,86	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			661,08	1.887,86	1.887,86	0,00
	7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	atividades de apoio e manutencao da administracao	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			55.806,51	476.784,11	532.965,35	56.181,24
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			55.806,51	476.784,11	532.965,35	56.181,24

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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	0,00	409.340,73	845.326,88	435.986,15
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	409.340,73	845.326,88	435.986,15
	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	22,00	0,00
			3.1.90.09.01	salario familia - ativo - pessoal civil			0,00	22,00	22,00	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.11.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	44.409,78	329.738,21	359.375,97	29.637,76
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.832,49	171.134,58	187.958,07	16.823,49
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.300,00	5.200,00	6.500,00	1.300,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			130,38	769,80	900,18	130,38
			3.1.90.11.43	13. salario			14.763,02	28.324,84	28.324,84	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.019,31	1.019,31	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			11.383,89	123.289,68	134.673,57	11.383,89
	5013.2582	15.482	3.1.90.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	8.964,30	53.259,06	57.740,99	4.481,93
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			8.964,30	48.776,91	53.258,84	4.481,93
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			0,00	4.482,15	4.482,15	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.90.16.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	0,00	2.517,22	2.517,22	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	2.517,22	2.517,22	0,00
	5013.2582	15.482	3.1.91.13.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.108,36	8.986,25	11.688,88	2.702,63
			3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			1.108,36	5.942,62	8.645,25	2.702,63
			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	202,11	20.708,49	21.559,87	851,38
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	446,82	526,70	79,88
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.702,24	1.844,45	142,21
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			202,11	6.511,43	7.140,72	629,29
			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 : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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			0,00	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	7.123,34	92.780,73	101.175,18	8.394,45
			3.3.90.36.07	estagiarios			0,00	32.022,56	33.897,56	1.875,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			7.123,34	60.758,17	67.277,62	6.519,45
	5013.2582	15.482	3.3.90.39.00	atividades de apoio e manutencao da gestao de desenvolvimento urbano e meio ambiente	01	1100000	1.657,85	166.403,11	174.448,81	8.045,70
			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			1.480,47	4.044,07	7.000,00	2.955,93
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	365,57	365,57	0,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.857,23	2.307,23	450,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	420,00	420,00	0,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	3.357,14	3.357,14	0,00
			3.3.90.39.74	frete 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			177,38	121.892,10	122.546,87	654,77
	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	2.266,75	29.914,59	31.932,52	2.017,93
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			132,20	1.062,91	1.536,88	473,97
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.074,59	4.063,19	5.164,49	1.101,30
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			1.059,96	4.460,84	4.903,50	442,66
			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	771,26	6.801,76	6.801,76	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 : 12 / 2012

DATA 27/01/2013

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			771,26	6.801,76	6.801,76	0,00
	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			66.503,75	1.214.957,26	1.707.075,19	492.117,93
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO			66.503,75	1.214.957,26	1.707.075,19	492.117,93
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			35.361.926,95	338.540.231,30	370.780.863,39	32.240.632,09

□

