



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.400.419,34
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.110.396,30
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.939.531,83	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	411,09		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	411,09		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.719.552,17		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	511.761,55		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	222.170,40		
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	166.383,36		
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	62.393,76		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	60.814,03		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	13.142,55		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	27.805,44		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	281.362,47		
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	281.362,47		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	734.508,91		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	61.075,82		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	46.500,38		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.201,36		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.322,80		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.754,38		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	3.485,58		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.630,93		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.630,93		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.661,00		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	59.938,97		
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	34.940,52		
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	13.189,88		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	11.808,57		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	121.355,48		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	(633,45)		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.131,41		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	15.218,12		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	913,29		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	60,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	853,29		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.406,00		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	370,16		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		170.864,47	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.864,47		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	111.600,91		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	111.600,91		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	59.263,56		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	59.599,01		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	(335,45)		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			290.023,04
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		290.023,04	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.130,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	3.666,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(536,00)		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.598,42		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.617,03		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	4.617,03		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	401,18		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.966,52		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.966,52		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,24		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.749,05		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(4,53)		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(300,07)		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.125,61		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	47.000,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	4.125,61		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	8.458,11		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(4.332,50)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.630,00		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	55.630,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.453,89		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	370,55		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(2,26)		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100.219,28		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	17,44		
3.3.90.39.37.00	JUROS	9,09		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.953,15		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(92,35)		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.448,28		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	3.448,28		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	53.975,33		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.465,71		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	(784,60)		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.700,12		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.100,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(1.015,85)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	90,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,12		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	85,12		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 02.010 Gabinete do Prefeito

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.400.419,34
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.110.396,30
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.939.531,83	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	411,09		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	411,09		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.719.552,17		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	511.761,55		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	222.170,40		
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	166.383,36		
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	62.393,76		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	60.814,03		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	13.142,55		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	27.805,44		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	281.362,47		
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	281.362,47		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	734.508,91		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	61.075,82		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	46.500,38		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.201,36		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.322,80		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.754,38		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	3.485,58		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.630,93		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.630,93		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.661,00		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	59.938,97		
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	34.940,52		
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	13.189,88		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	11.808,57		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	121.355,48		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	(633,45)		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.131,41		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	15.218,12		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	913,29		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	60,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	853,29		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.406,00		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	370,16		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		170.864,47	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.864,47		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	111.600,91		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	111.600,91		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	59.263,56		
3.1.91.13.08.01	CAAPSML - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	59.599,01		
3.1.91.13.08.01	CAAPSML - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	(335,45)		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			290.023,04
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		290.023,04	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.130,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	3.666,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(536,00)		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.598,42		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.617,03		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	4.617,03		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	401,18		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.966,52		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.966,52		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,24		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.749,05		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(4,53)		



ÓRGÃO 02 Chefia de Gabinete

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 02.010 Gabinete do Prefeito

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(300,07)		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.125,61		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	47.000,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	4.125,61		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	8.458,11		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(4.332,50)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.630,00		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	55.630,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.453,89		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	370,55		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(2,26)		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100.219,28		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	17,44		
3.3.90.39.37.00	JUROS	9,09		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.953,15		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(92,35)		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.448,28		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	3.448,28		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	53.975,33		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.465,71		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	(784,60)		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.700,12		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.100,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(1.015,85)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	90,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,12		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	85,12		

TOTAL 2.400.419,34



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.561.426,85
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.646.054,93
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.284.127,03	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	696,71		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	696,71		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.147.774,96		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	681.970,91		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	599.310,20		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	82.660,71		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	81.617,41		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	59.523,03		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	686.426,24		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	172.065,48		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	20.308,39		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	182.014,33		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	69.212,80		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	60.181,90		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	62.629,43		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	55.137,75		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.687,29		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	16.687,29		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.493,63		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	1.385,84		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30.779,31		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	328,48		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	60,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	268,48		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	79.470,31		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	23.691,42		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	23.691,42		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		361.927,90	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	361.927,90		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	292.989,25		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	292.989,25		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	68.938,65		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	68.938,65		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			915.371,92
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		915.371,92	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.194,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	6.194,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.881,38		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.896,41		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	2.087,65		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	(191,24)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.414,67		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(9,48)		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	445,00		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	134,78		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.147,94		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	7.147,94		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	8.652,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(1.504,06)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.157,45		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	15.157,45		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	882.991,15		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	870.013,60		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	(19.001,77)		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,28		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.400,00		

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	1.400,00		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	780,00		
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	1.560,00		
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	(780,00)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.500,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	600,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	600,00		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7.478,95		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	19.715,09		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(1.500,00)		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.232,48
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			21.232,48
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.232,48	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.232,48		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.232,48		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 03.010 Coordenação Geral - CGM

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.561.426,85
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.646.054,93
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.284.127,03	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	696,71		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	696,71		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.147.774,96		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	681.970,91		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	599.310,20		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	82.660,71		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	81.617,41		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	59.523,03		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	686.426,24		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	172.065,48		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	20.308,39		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	182.014,33		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	69.212,80		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	60.181,90		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	62.629,43		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	55.137,75		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.687,29		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	16.687,29		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.493,63		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	1.385,84		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30.779,31		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	328,48		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	60,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	268,48		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	79.470,31		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	23.691,42		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	23.691,42		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		361.927,90	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	361.927,90		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	292.989,25		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	292.989,25		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	68.938,65		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	68.938,65		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			915.371,92
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		915.371,92	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.194,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	6.194,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.881,38		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.896,41		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	2.087,65		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	(191,24)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.414,67		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(9,48)		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	445,00		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	134,78		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.147,94		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	7.147,94		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	8.652,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(1.504,06)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.157,45		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	15.157,45		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	882.991,15		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	870.013,60		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	(19.001,77)		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,28		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.400,00		



ÓRGÃO 03 Controladoria-Geral do Município

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 03.010 Coordenação Geral - CGM

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	1.400,00		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	780,00		
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	1.560,00		
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	(780,00)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.500,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	600,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	600,00		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7.478,95		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	19.715,09		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(1.500,00)		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.232,48
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			21.232,48
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.232,48	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.232,48		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.232,48		

TOTAL 3.582.659,33



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.405.009,88
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.068.655,71
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.577.808,86	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	257,98		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	257,98		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.222.921,68		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.024.545,30		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	997.274,67		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	27.270,63		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	43.843,65		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	5.581,75		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.408.688,00		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	143.620,55		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	7.551,58		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	350.949,46		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	23.222,73		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	61.276,85		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	57.380,35		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	65.662,91		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.598,55		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.598,55		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.726,83		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	5.726,83		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	5.726,83		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	236.058,50		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	4.074,27		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	230.761,70		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.222,53		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	180,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	1.042,53		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	111.542,16		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.301,71		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		490.846,85	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.846,85		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	396.469,43		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	396.469,43		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	94.377,42		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	94.377,42		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			336.354,17
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		336.354,17	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.586,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.586,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.326,62		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.676,51		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	3.675,53		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	(999,02)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.564,54		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	920,07		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	165,50		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.586,86		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	12.400,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	(2.000,30)		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	3.187,16		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	3.580,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(392,84)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171.078,09		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	169.078,09		
3.3.90.36.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.776,60		

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	30.668,00		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	(12.546,00)		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	406,21		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,06		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(4,53)		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.000,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	14.300,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(3.300,00)		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	550,00		
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	550,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27.149,97		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(8.000,00)		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.860,06		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	(160,06)		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	20.628,45		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	75.462,40		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(6.960,00)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.180,06		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(467,02)		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.932,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.932,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.932,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.932,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.662,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	(2.730,00)		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 04.010 Coordenação Geral - PGM

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.405.009,88
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.068.655,71
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.577.808,86	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	257,98		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	257,98		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.222.921,68		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.024.545,30		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	997.274,67		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	27.270,63		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	43.843,65		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	5.581,75		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.408.688,00		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	143.620,55		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	7.551,58		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	350.949,46		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	23.222,73		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	61.276,85		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	57.380,35		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	65.662,91		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.598,55		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.598,55		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.726,83		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	5.726,83		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	5.726,83		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	236.058,50		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	4.074,27		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	230.761,70		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.222,53		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	180,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	1.042,53		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	111.542,16		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.301,71		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		490.846,85	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.846,85		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	396.469,43		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	396.469,43		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	94.377,42		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	94.377,42		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			336.354,17
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		336.354,17	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.586,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.586,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.326,62		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.676,51		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	3.675,53		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	(999,02)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.564,54		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	920,07		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	165,50		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.586,86		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	12.400,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	(2.000,30)		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	3.187,16		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	3.580,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(392,84)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171.078,09		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	169.078,09		
3.3.90.36.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.776,60		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 04.010 Coordenação Geral - PGM

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	30.668,00		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	(12.546,00)		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	406,21		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,06		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(4,53)		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.000,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	14.300,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(3.300,00)		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	550,00		
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	550,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27.149,97		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(8.000,00)		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.860,06		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	(160,06)		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	20.628,45		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	75.462,40		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(6.960,00)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.180,06		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(467,02)		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.932,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.932,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.932,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.932,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.662,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	(2.730,00)		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.530.970,79
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.386.021,05
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.212.664,36	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	872,58		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	872,58		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.120.542,95		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	412.197,74		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	361.491,92		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	50.705,82		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	24.569,74		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	45.579,19		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	293.328,65		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	114.489,51		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	3.825,94		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	88.678,50		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	35.675,91		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.505,24		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	22.369,31		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	42.123,65		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.199,57		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.199,57		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.026,09		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	11.026,09		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	11.026,09		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.298,62		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	36.316,59		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.982,03		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	60,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	1.922,03		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.196,36		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	727,76		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		173.356,69	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.356,69		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	138.636,32		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	138.636,32		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	34.720,37		
3.1.91.13.08.01	CAAPMSL - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	34.720,37		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.144.949,74
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		364.800,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	364.800,00		
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	76.300,00		
3.3.50.43.01.01	TERMO DE PARCERIA- OSCIP	4.800,00		
3.3.50.43.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	100.900,00		
3.3.50.43.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	(29.400,00)		
3.3.50.43.02.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	283.100,00		
3.3.50.43.02.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	1.500,00		
3.3.50.43.02.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	281.600,00		
3.3.50.43.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS	5.400,00		
3.3.50.43.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	5.400,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		780.149,74	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	161,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	322,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(161,00)		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.503,57		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.102,45		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	8.102,45		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.771,90		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.771,90		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.200,00		

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	409,05		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(125,48)		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.172,50		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	680,00		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	558,00		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.199,85		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.780,00		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.656,27		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.600,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(500,97)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.520,09		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	68.520,09		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	683.891,18		
3.3.90.39.02.00	CONDOMÍNIOS	2.350,00		
3.3.90.39.02.00	CONDOMÍNIOS	(169,33)		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	237.200,00		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87.248,90		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(3,77)		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.296,56		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	4.221,15		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	51,22		
3.3.90.39.37.00	JUROS	44,08		
3.3.90.39.37.00	JUROS	(35,57)		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.010,54		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.017,21		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	35.410,50		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	(417,17)		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29.725,11		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	78.170,35		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	87.610,35		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(9.440,00)		
3.3.90.39.49.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	238,80		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	80.376,37		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(606,94)		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	600,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	520,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	520,00		
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	41,06		
3.3.90.39.76.00	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	513,79		
3.3.90.39.76.00	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	(274,02)		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11.537,88		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(650,80)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	57.795,31		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(1.181,03)		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	22.469,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	31.571,08		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.400,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(601,50)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	32,94		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32,94		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.073,90		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	1.073,90		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.701.422,01
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.701.422,01
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.701.422,01	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.565.038,20		
4.4.90.51.01.00	CONSTR.INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	7.604.206,44		
4.4.90.51.01.08	UNIDADES HABITACIONAIS	5.179.320,52		
4.4.90.51.01.08	UNIDADES HABITACIONAIS	(75.524,63)		

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	4.194.715,51		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	(1.694.304,96)		
4.4.90.51.02.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	1.960.831,76		
4.4.90.51.02.99	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.960.831,76		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.383,81		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.433,81		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	107.950,00		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 05.010 Coordenação Geral - SMG

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.694.143,99
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.386.021,05
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.212.664,36	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	872,58		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	872,58		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.120.542,95		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	412.197,74		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	361.491,92		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	50.705,82		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	24.569,74		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	45.579,19		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	293.328,65		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	114.489,51		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	3.825,94		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	88.678,50		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	35.675,91		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.505,24		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	22.369,31		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	42.123,65		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.199,57		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.199,57		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.026,09		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	11.026,09		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	11.026,09		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.298,62		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	36.316,59		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.982,03		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	60,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	1.922,03		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.196,36		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	727,76		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		173.356,69	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.356,69		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	138.636,32		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	138.636,32		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	34.720,37		
3.1.91.13.08.01	CAAPMSL - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	34.720,37		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			308.122,94
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		12.000,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00		
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.50.43.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	1.000,00		
3.3.50.43.02.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	11.000,00		
3.3.50.43.02.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		296.122,94	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	161,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	322,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(161,00)		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.265,57		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.102,45		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	8.102,45		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.771,90		
3.3.90.30.07.12	GENEOS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.771,90		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.200,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	409,05		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(125,48)		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.172,50		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.199,85		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.780,00		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 05.010 Coordenação Geral - SMG

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.656,27		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.600,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(500,97)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.105,77		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	24.105,77		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.516,70		
3.3.90.39.02.00	CONDOMÍNIOS	400,00		
3.3.90.39.02.00	CONDOMÍNIOS	(92,22)		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.863,82		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(3,00)		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.296,56		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	51,22		
3.3.90.39.37.00	JUROS	44,08		
3.3.90.39.37.00	JUROS	(35,57)		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33.286,74		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.217,21		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.486,70		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(417,17)		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29.725,11		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.461,90		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	18.901,90		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(3.440,00)		
3.3.90.39.49.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	238,80		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	68.176,37		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(606,94)		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	600,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	520,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	520,00		
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	41,06		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6.042,95		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(462,41)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	42.296,71		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	12.569,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	13.271,08		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.400,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(601,50)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	32,94		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32,94		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.073,90		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	1.073,90		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 05.020 Fundo Municipal Antidrogas - REMAD

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			352.800,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			352.800,00
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		352.800,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	352.800,00		
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	75.300,00		
3.3.50.43.01.01	TERMO DE PARCERIA- OSCIP	4.800,00		
3.3.50.43.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	99.900,00		
3.3.50.43.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	(29.400,00)		
3.3.50.43.02.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	272.100,00		
3.3.50.43.02.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	1.500,00		
3.3.50.43.02.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	270.600,00		
3.3.50.43.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS	5.400,00		
3.3.50.43.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	5.400,00		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 05.030 Fundo Mun. Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON-Ld

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			236.926,80
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			236.926,80
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		236.926,80	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.238,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	680,00		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	558,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.414,32		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	44.414,32		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.274,48		
3.3.90.39.02.00	CONDOMÍNIOS	1.950,00		
3.3.90.39.02.00	CONDOMÍNIOS	(77,11)		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65.385,08		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(0,77)		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	4.221,15		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.723,80		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	800,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.923,80		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	62.708,45		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	68.708,45		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(6.000,00)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.200,00		
3.3.90.39.76.00	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	513,79		
3.3.90.39.76.00	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	(274,02)		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5.494,93		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(188,39)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.498,60		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(1.181,03)		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	18.300,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			136.383,81
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			136.383,81
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		136.383,81	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.383,81		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.433,81		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	107.950,00		

TOTAL 373.310,61



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 05.040 Fundo Municipal de Habitação de Londrina - FMHL

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			247.100,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			247.100,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		247.100,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247.100,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	237.200,00		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	9.900,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.565.038,20
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.565.038,20
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.565.038,20	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.565.038,20		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	7.604.206,44		
4.4.90.51.01.08	UNIDADES HABITACIONAIS	5.179.320,52		
4.4.90.51.01.08	UNIDADES HABITACIONAIS	(75.524,63)		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	4.194.715,51		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	(1.694.304,96)		
4.4.90.51.02.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	1.960.831,76		
4.4.90.51.02.99	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.960.831,76		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			42.465.703,69
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.295.759,75
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.652.481,85	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	146,58		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	146,58		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.656.708,93		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.114.965,89		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.969.352,17		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	52.709,92		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	93.937,42		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	(1.033,62)		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	124.509,18		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	131.395,23		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.742.455,25		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	866.247,44		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	50.569,49		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	707.863,76		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	219.098,30		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	223.804,91		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	114.890,63		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	242.699,83		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.209,02		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	9.678,73		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	108.530,29		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.181,58		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	17.126,71		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	(723,53)		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	1.778,40		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.778,40		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	184.715,44		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	5.488,69		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	174.377,57		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.849,18		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	180,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	4.669,18		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	304.255,89		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.726,08		
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	483.747,35		
3.1.90.91.01.00	DESPESAS NAO INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS DE PESSOAL	125.932,10		
3.1.90.91.01.01	PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTAR - ATIVOS	1.937,72		
3.1.90.91.01.04	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - INATIVOS	126.439,89		
3.1.90.91.01.04	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - INATIVOS	(2.445,51)		
3.1.90.91.02.00	DESPESAS INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL	357.815,25		
3.1.90.91.02.04	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - INATIVOS	357.815,25		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		1.643.277,90	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.643.277,90		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.330.111,06		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.330.111,06		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	313.166,84		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	313.166,84		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			13.738.451,72
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.025.797,92	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.836.737,80		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	3.836.737,82		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	(0,02)		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.189.060,12		
3.2.90.22.02.00	JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS (FLUTUANTE)	3.189.060,12		
3.2.91.00.00.00	APLIQ DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		6.712.653,80	
3.2.91.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS	6.712.653,80		

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.431.492,22
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.431.492,22	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.090,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	7.090,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.734,37		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.338,75		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	30.754,55		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	(4.415,80)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.763,65		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	403,20		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	820,80		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	138,54		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.957,47		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(53,04)		
3.3.90.30.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	229,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	150,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(14,00)		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.043,07		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.525,71		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	(22,21)		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	539,57		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	1.219,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(679,43)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.222,84		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	71.222,84		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.903.932,86		
3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	221.937,80		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	42.070,07		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64,19		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.104,43		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(635,87)		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	3.027,99		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	255,20		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	15,00		
3.3.90.39.37.00	JUROS	15,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	171,84		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	85,69		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	94,94		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(8,79)		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	377.505,59		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	520.505,59		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(143.000,00)		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.650,00		
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	1.650,00		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.568,55		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(206,83)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48.892,77		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(11.760,45)		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	100.695,80		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	100.695,80		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	17.476,97		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	(807,06)		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.992.668,77		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(26.519,68)		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	141.081,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(15.126,82)		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	318,40		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	318,40		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	250,00		



NATUREZA DA DESPESA

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	5.987.220,20		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	5.986.440,50		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	(0,30)		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.984.002,18		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	371,88		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	(185,94)		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	5.960.750,09		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	20.271,72		
3.3.90.47.16.00	JUROS	2.794,43		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.493,11		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	(1.493,11)		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.201.080,37		
3.3.90.91.02.00	PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO - PRINCIPAL	1.222.727,09		
3.3.90.91.02.00	PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO - PRINCIPAL	(21.646,72)		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	281,19		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281,19		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	281,19		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211.105,34		
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	4.804,88		
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	(703,99)		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	208.267,16		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	(1.262,71)		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			52.845.802,11
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			85.527,20
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.527,20	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.527,20		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.022,10		
4.4.90.52.18.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	704,70		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.100,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31.561,16		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.316,24		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.912,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	(239,00)		
4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	37.150,00		
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			28.462.417,02
4.5.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.462.417,02	
4.5.90.63.00.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO	19.184.876,04		
4.5.90.64.00.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES.DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO	7.540,98		
4.5.90.65.00.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	9.270.000,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			24.297.857,89
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.755.353,82	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.755.353,82		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - RPPS	9.755.353,83		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - RPPS	(0,01)		
4.6.91.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E DA		14.542.504,07	
4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14.542.504,07		
4.6.91.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - RPPS	14.698.803,58		
4.6.91.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - RPPS	(156.299,51)		

TOTAL 95.311.505,80



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 06.010 Coordenação Geral - SMF

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.898.106,94
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.812.012,40
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.168.734,50	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	146,58		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	146,58		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.656.708,93		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.114.965,89		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.969.352,17		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	52.709,92		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	93.937,42		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	(1.033,62)		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	124.509,18		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	131.395,23		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.742.455,25		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	866.247,44		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	50.569,49		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	707.863,76		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	219.098,30		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	223.804,91		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	114.890,63		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	242.699,83		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.209,02		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	9.678,73		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	108.530,29		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.181,58		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	17.126,71		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	(723,53)		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	1.778,40		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.778,40		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	184.715,44		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	5.488,69		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	174.377,57		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.849,18		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	180,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	4.669,18		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	304.255,89		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.726,08		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		1.643.277,90	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.643.277,90		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.330.111,06		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.330.111,06		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	313.166,84		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	313.166,84		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.086.094,54
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.086.094,54	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.090,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	7.090,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.734,37		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.338,75		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	30.754,55		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	(4.415,80)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.763,65		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	403,20		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	820,80		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	138,54		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.957,47		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(53,04)		
3.3.90.30.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	229,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	150,00		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 06.010 Coordenação Geral - SMF

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(14,00)		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.043,07		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.525,71		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	(22,21)		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	539,57		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	1.219,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(679,43)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.222,84		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	71.222,84		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	951.783,77		
3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	221.937,80		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	42.070,07		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64,19		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.104,43		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(635,87)		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	3.027,99		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	255,20		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	15,00		
3.3.90.39.37.00	JUROS	15,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	171,84		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	85,69		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	94,94		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	(8,79)		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	377.505,59		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	520.505,59		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(143.000,00)		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.650,00		
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	1.650,00		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.568,55		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(206,83)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48.892,77		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(11.760,45)		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	100.695,80		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	100.695,80		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	17.476,97		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	(807,06)		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	141.081,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(15.126,82)		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	318,40		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	318,40		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	250,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.220,20		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	440,50		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	(0,30)		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.939,30		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	371,88		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	(185,94)		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	2.474,99		
3.3.90.47.16.00	JUROS	278,37		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.493,11		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	(1.493,11)		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	281,19		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281,19		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	281,19		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.270.403,24
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			85.527,20
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.527,20	

SEGUE



ÓRGÃO 06 Secretaria Municipal de Fazenda

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 06.010 Coordenação Geral - SMF

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.527,20		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.022,10		
4.4.90.52.18.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	704,70		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.100,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31.561,16		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.316,24		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.912,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	(239,00)		
4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	37.150,00		
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			19.184.876,04
4.5.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.184.876,04	
4.5.90.63.00.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO	19.184.876,04		

TOTAL 32.168.510,18



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 06.020 Encargos do Município

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			29.567.596,75
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			483.747,35
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		483.747,35	
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	483.747,35		
3.1.90.91.01.00	DESPESAS NAO INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS DE PESSOAL	125.932,10		
3.1.90.91.01.01	PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTAR - ATIVOS	1.937,72		
3.1.90.91.01.04	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - INATIVOS	126.439,89		
3.1.90.91.01.04	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - INATIVOS	(2.445,51)		
3.1.90.91.02.00	DESPESAS INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL	357.815,25		
3.1.90.91.02.04	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - INATIVOS	357.815,25		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			13.738.451,72
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.025.797,92	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.836.737,80		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	3.836.737,82		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	(0,02)		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.189.060,12		
3.2.90.22.02.00	JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS (FLUTUANTE)	3.189.060,12		
3.2.91.00.00.00	APLIQ DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		6.712.653,80	
3.2.91.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS	6.712.653,80		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.345.397,68
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.345.397,68	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.952.149,09		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.992.668,77		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(26.519,68)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	5.986.000,00		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	5.986.000,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.981.062,88		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	5.960.750,09		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	17.796,73		
3.3.90.47.16.00	JUROS	2.516,06		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.201.080,37		
3.3.90.91.02.00	PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO - PRINCIPAL	1.222.727,09		
3.3.90.91.02.00	PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO - PRINCIPAL	(21.646,72)		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211.105,34		
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	4.804,88		
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	(703,99)		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	208.267,16		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	(1.262,71)		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.575.398,87
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			9.277.540,98
4.5.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.277.540,98	
4.5.90.64.00.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES.DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO	7.540,98		
4.5.90.65.00.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	9.270.000,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			24.297.857,89
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.755.353,82	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.755.353,82		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - RPPS	9.755.353,83		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - RPPS	(0,01)		
4.6.91.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E DA		14.542.504,07	
4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14.542.504,07		
4.6.91.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - RPPS	14.698.803,58		
4.6.91.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - RPPS	(156.299,51)		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.769.323,90
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.291.954,01
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.837.074,77	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	351,78		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	351,78		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.621.374,74		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.072.531,10		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.029.402,83		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	43.128,27		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	44.746,81		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	50.877,63		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	712.365,13		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	215.507,08		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	9.173,57		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	220.577,86		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	68.784,39		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	62.964,45		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	59.435,87		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	73.507,05		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.903,80		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	651,50		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.252,30		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.299,27		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	9.299,27		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	9.299,27		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.050,22		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	1.344,50		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	80.059,83		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.645,89		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	180,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	8.465,89		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	114.510,40		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.488,36		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		454.879,24	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454.879,24		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	366.801,63		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	366.801,63		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	88.077,61		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	88.077,61		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			477.369,89
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		477.369,89	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.889,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	4.867,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(1.978,00)		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.345,43		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	540,14		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	540,14		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.526,10		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.799,07		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.680,50		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.616,40		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	(407,84)		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.591,06		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.729,72		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	9.552,35		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	(669,97)		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	2.847,34		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	4.639,60		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(1.792,26)		

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.946,45		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	37.946,45		
3.3.90.36.18.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00		
3.3.90.36.18.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.000,00)		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	465,00		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	(465,00)		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	388.431,44		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.232,63		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	760,00		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.317,50		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.840,39		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	4.840,39		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.490,72		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	154.574,27		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(18,66)		
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	780,00		
3.3.90.39.65.99	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE MAIS NÍVEIS	780,00		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	35.646,72		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	14.749,19		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(45,10)		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	157.638,78		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.465,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27,85		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	24,84		
3.3.90.47.16.00	JUROS	3,01		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			577.444,41
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			577.444,41
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		577.444,41	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	577.444,41		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.266,98		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	760.040,76		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(233.786,44)		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	38.923,11		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 07.010 Coordenação Geral - SMP

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.769.323,90
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.291.954,01
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.837.074,77	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	351,78		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	351,78		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.621.374,74		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.072.531,10		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.029.402,83		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	43.128,27		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	44.746,81		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	50.877,63		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	712.365,13		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	215.507,08		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	9.173,57		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	220.577,86		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	68.784,39		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	62.964,45		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	59.435,87		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	73.507,05		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.903,80		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	651,50		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.252,30		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.299,27		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	9.299,27		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	9.299,27		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.050,22		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	1.344,50		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	80.059,83		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.645,89		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	180,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	8.465,89		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	114.510,40		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.488,36		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		454.879,24	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454.879,24		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	366.801,63		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	366.801,63		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	88.077,61		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	88.077,61		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			477.369,89
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		477.369,89	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.889,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	4.867,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(1.978,00)		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.345,43		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	540,14		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	540,14		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.526,10		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.799,07		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.680,50		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.616,40		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	(407,84)		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.591,06		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.729,72		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	9.552,35		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	(669,97)		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	2.847,34		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	4.639,60		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(1.792,26)		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 07.010 Coordenação Geral - SMP

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.946,45		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	37.946,45		
3.3.90.36.18.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00		
3.3.90.36.18.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.000,00)		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	465,00		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	(465,00)		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	388.431,44		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.232,63		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	760,00		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.317,50		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.840,39		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	4.840,39		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.490,72		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	154.574,27		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(18,66)		
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	780,00		
3.3.90.39.65.99	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE MAIS NÍVEIS	780,00		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	35.646,72		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	14.749,19		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(45,10)		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	157.638,78		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.465,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27,85		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	24,84		
3.3.90.47.16.00	JUROS	3,01		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			577.444,41
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			577.444,41
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		577.444,41	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	577.444,41		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.266,98		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	760.040,76		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(233.786,44)		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	38.923,11		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.147.927,11
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.606.458,37
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.674.481,21	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	257,74		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	257,74		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.936.976,57		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.597.603,83		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.521.866,88		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	75.736,95		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	40.397,92		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	32.047,16		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	187.699,70		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	408.476,73		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	29.847,54		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	262.133,90		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	60.345,36		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	54.801,36		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	35.505,81		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	101.411,16		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.706,10		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	59.415,09		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	67.291,01		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.812,74		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	18.812,74		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	18.812,74		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	408.817,97		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	6.724,50		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	401.688,31		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	405,16		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	60,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	345,16		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	307.988,23		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.627,96		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		931.977,16	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	931.977,16		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	834.102,99		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	400.734,81		
3.1.91.13.03.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/INATIVOS	433.368,18		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	97.874,17		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	97.874,17		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.541.468,74
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		132.174,56	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.174,56		
3.3.20.93.01.00	INDENIZAÇÕES	132.174,56		
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		125.660,06	
3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00		
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.660,06		
3.3.30.93.01.00	INDENIZAÇÕES	45.660,06		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.283.634,12	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.166,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.166,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	917.761,39		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	431.384,73		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	64.590,45		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	382.580,12		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	(29.832,24)		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.030,78		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	(1.984,38)		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.080,10		

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.379,80		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	2.357,80		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	17.022,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.308,52		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	238,29		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	83.971,95		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.884,36		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	(25,10)		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.580,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.373,92		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	308.502,07		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(3.038,52)		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	15.734,10		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(2.386,83)		
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47.774,00		
3.3.90.30.99.03	MADEIRAMENTO	47.774,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.740,27		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.740,27		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	3.214,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(1.473,73)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.129,90		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	650,00		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	7.881,70		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	600,00		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	(1,80)		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341.356,56		
3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,13		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.750,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.933,92		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41.678,14		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.031,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.752,72		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	500,00		
3.3.90.39.37.00	JUROS	500,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37.457,90		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	42.457,92		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	(5.000,02)		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	38.058,53		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	1.000,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	74.969,21		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	28.137,04		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	27.972,80		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	164,24		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	32.820,23		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(2.023,39)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29.608,62		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	11.600,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(6.434,49)		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130,00		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	130,00		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	130,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.350,00		
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	2.350,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.745.231,28
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.745.231,28
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.745.231,28	
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.750,00		

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	90.750,00		
4.4.90.39.99.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	90.750,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.429.953,28		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	1.429.953,28		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	1.489.953,28		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	(60.000,00)		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224.528,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	221.129,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.399,00		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 08.010 Coordenação Geral - SMAA

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.147.927,11
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.606.458,37
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.674.481,21	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	257,74		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	257,74		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.936.976,57		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.597.603,83		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.521.866,88		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	75.736,95		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	40.397,92		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	32.047,16		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	187.699,70		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	408.476,73		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	29.847,54		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	262.133,90		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	60.345,36		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	54.801,36		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	35.505,81		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	101.411,16		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.706,10		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	59.415,09		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	67.291,01		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.812,74		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	18.812,74		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	18.812,74		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	408.817,97		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	6.724,50		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	401.688,31		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	405,16		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	60,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	345,16		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	307.988,23		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.627,96		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		931.977,16	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	931.977,16		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	834.102,99		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	400.734,81		
3.1.91.13.03.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/INATIVOS	433.368,18		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	97.874,17		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	97.874,17		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.541.468,74
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		132.174,56	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.174,56		
3.3.20.93.01.00	INDENIZAÇÕES	132.174,56		
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		125.660,06	
3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00		
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.660,06		
3.3.30.93.01.00	INDENIZAÇÕES	45.660,06		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.283.634,12	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.166,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.166,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	917.761,39		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	431.384,73		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	64.590,45		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	382.580,12		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	(29.832,24)		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.030,78		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	(1.984,38)		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.080,10		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 08.010 Coordenação Geral - SMAA

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.379,80		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	2.357,80		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	17.022,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.308,52		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	238,29		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	83.971,95		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.884,36		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	(25,10)		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.580,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.373,92		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	308.502,07		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(3.038,52)		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	15.734,10		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(2.386,83)		
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47.774,00		
3.3.90.30.99.03	MADEIRAMENTO	47.774,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.740,27		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.740,27		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	3.214,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(1.473,73)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.129,90		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	650,00		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	7.881,70		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	600,00		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	(1,80)		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341.356,56		
3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17,13		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.750,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.933,92		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41.678,14		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.031,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.752,72		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	500,00		
3.3.90.39.37.00	JUROS	500,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37.457,90		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	42.457,92		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	(5.000,02)		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	38.058,53		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	1.000,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	74.969,21		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	28.137,04		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	27.972,80		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	164,24		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	32.820,23		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(2.023,39)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29.608,62		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	11.600,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(6.434,49)		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130,00		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	130,00		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	130,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.350,00		
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	2.350,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.745.231,28
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.745.231,28
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.745.231,28	
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.750,00		

SEGUIE



ÓRGÃO 08 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 08.010 Coordenação Geral - SMAA

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	90.750,00		
4.4.90.39.99.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	90.750,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.429.953,28		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	1.429.953,28		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	1.489.953,28		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	(60.000,00)		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224.528,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	221.129,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.399,00		

TOTAL 7.893.158,39



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			34.381.419,62
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.320.031,59
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.640.048,47	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	689.995,74		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	(0,01)		
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.758,28		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.758,28		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.649.659,19		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.259.559,35		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.176.898,64		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	82.660,71		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	110.572,27		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	106.350,95		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.128.773,52		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	987.120,58		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	98.418,35		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	808.744,08		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	143.543,20		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	171.317,64		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	116.525,74		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	348.411,94		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.321,57		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	203.224,31		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	167.097,26		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.812,74		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	18.812,74		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	18.812,74		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.475,34		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	2.911,99		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.565.617,03		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	946,32		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	240,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	706,32		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	699.085,05		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.262,14		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		1.679.983,12	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.679.983,12		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.398.133,95		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.182.639,81		
3.1.91.13.03.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/INATIVOS	215.494,14		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	281.849,17		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	281.849,17		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.061.388,03
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		5.620,49	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.620,49		
3.3.20.93.01.00	INDENIZAÇÕES	5.620,49		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.055.767,54	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	530,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	530,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.514.404,20		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.310.892,37		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	234,90		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	145.297,35		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	1.151.178,86		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	(0,02)		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.182,28		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	(1,00)		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	7.200,00		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.543,00		

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.115,00		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	6.115,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.391,99		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.679,55)		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.882,30		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.470,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.802,93		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	(134,14)		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.800,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.445.031,26		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(125.731,26)		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.291,49		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	474.069,34		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20.151,80		
3.3.90.30.38.00	SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	164,94		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	415.316,71		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(37.425,00)		
3.3.90.30.40.00	MATERIAL BIOLÓGICO	2.366,25		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	1.938.715,85		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	13.192,04		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(23,12)		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.000,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	300,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	300,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.365,21		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	24.368,00		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	(2,79)		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.513.344,22		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	280.242,00		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(185.000,00)		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.931,74		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	149.482,37		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(45.530,00)		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	294,00		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	7.125,67		
3.3.90.39.37.00	JUROS	1.500,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.969.627,07		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.570.942,32		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.478.684,75		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(80.000,00)		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	64.132,40		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.384,38		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	9.384,38		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	54.600,00		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	71.587,85		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	53.036,39		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	37.844,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(0,42)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	17.500,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(1.566,31)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.153,08		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.153,08		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	278,91		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	278,91		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	545,00		
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	545,00		

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.348.832,88
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.348.832,88
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.348.832,88	
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.511.152,21		
4.4.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.511.152,21		
4.4.90.39.99.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.948,00		
4.4.90.39.99.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(2.450,00)		
4.4.90.39.99.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.491.654,21		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.091.172,53		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	360.329,09		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	360.329,09		
4.4.90.51.02.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	9.730.843,44		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	745.534,06		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	(144.912,34)		
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	8.146.550,52		
4.4.90.51.02.03	PONTES E VIADUTOS	196.000,00		
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	524.662,56		
4.4.90.51.02.99	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	263.008,64		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.746.508,14		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.555,25		
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	790.299,99		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.590.162,15		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(2.318.258,65)		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97.500,00		
4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	26.300,00		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	557.949,40		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 09.010 Coordenação Geral - SMOP

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			34.381.419,62
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.320.031,59
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.640.048,47	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	689.995,74		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	(0,01)		
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.758,28		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.758,28		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.649.659,19		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.259.559,35		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.176.898,64		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	82.660,71		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	110.572,27		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	106.350,95		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.128.773,52		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	987.120,58		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	98.418,35		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	808.744,08		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	143.543,20		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	171.317,64		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	116.525,74		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	348.411,94		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.321,57		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	203.224,31		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	167.097,26		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.812,74		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	18.812,74		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	18.812,74		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.475,34		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	2.911,99		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.565.617,03		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	946,32		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	240,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	706,32		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	699.085,05		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.262,14		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		1.679.983,12	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.679.983,12		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.398.133,95		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.182.639,81		
3.1.91.13.03.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/INATIVOS	215.494,14		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	281.849,17		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	281.849,17		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.061.388,03
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		5.620,49	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.620,49		
3.3.20.93.01.00	INDENIZAÇÕES	5.620,49		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.055.767,54	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	530,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	530,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.514.404,20		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.310.892,37		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	234,90		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	145.297,35		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	1.151.178,86		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	(0,02)		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.182,28		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	(1,00)		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	7.200,00		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.543,00		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 09.010 Coordenação Geral - SMOP

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.115,00		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	6.115,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.391,99		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.679,55)		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.882,30		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.470,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.802,93		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	(134,14)		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.800,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.445.031,26		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(125.731,26)		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.291,49		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	474.069,34		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20.151,80		
3.3.90.30.38.00	SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	164,94		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	415.316,71		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(37.425,00)		
3.3.90.30.40.00	MATERIAL BIOLÓGICO	2.366,25		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	1.938.715,85		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	13.192,04		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(23,12)		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.000,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	300,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	300,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.365,21		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	24.368,00		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	(2,79)		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.513.344,22		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	280.242,00		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(185.000,00)		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.931,74		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	149.482,37		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(45.530,00)		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	294,00		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	7.125,67		
3.3.90.39.37.00	JUROS	1.500,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.969.627,07		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.570.942,32		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	1.478.684,75		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	(80.000,00)		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	64.132,40		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.384,38		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	9.384,38		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	54.600,00		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	71.587,85		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	53.036,39		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	37.844,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(0,42)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	17.500,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(1.566,31)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.153,08		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.153,08		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	278,91		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	278,91		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	545,00		
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	545,00		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 09.010 Coordenação Geral - SMOP

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.348.832,88
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.348.832,88
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.348.832,88	
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.511.152,21		
4.4.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.511.152,21		
4.4.90.39.99.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.948,00		
4.4.90.39.99.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(2.450,00)		
4.4.90.39.99.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.491.654,21		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.091.172,53		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	360.329,09		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	360.329,09		
4.4.90.51.02.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	9.730.843,44		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	745.534,06		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	(144.912,34)		
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	8.146.550,52		
4.4.90.51.02.03	PONTES E VIADUTOS	196.000,00		
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	524.662,56		
4.4.90.51.02.99	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	263.008,64		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.746.508,14		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.555,25		
4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	790.299,99		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.590.162,15		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(2.318.258,65)		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97.500,00		
4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	26.300,00		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	557.949,40		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			28.102.487,09
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.274.907,36
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.136.647,34	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	36.100,87		
3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	36.100,87		
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	15.988,64		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	15.988,64		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.981.421,58		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.994.717,50		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.918.980,55		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	75.736,95		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	105.290,12		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	148.648,94		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.010.618,32		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	883.117,76		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	78.629,98		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	762.416,88		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	121.550,79		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	176.066,98		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	119.861,11		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	270.133,81		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.369,39		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	37.284,54		
3.1.90.11.99.04	GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PRODAP	94.550,00		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	178.534,85		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.786,65		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	7.786,65		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	7.786,65		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	419.604,54		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	26.351,10		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	286.333,64		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.919,80		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	15.035,90		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	91.883,90		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	648.765,01		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22.134,68		
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.264,23		
3.1.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.264,23		
3.1.90.92.99.01	VERBAS INDENIZATÓRIAS	2.264,23		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.581,14		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	2.581,14		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		14.138.260,02	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.138.260,02		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	11.210.395,51		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.027.031,09		
3.1.91.13.03.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/INATIVOS	10.183.364,42		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	2.927.864,51		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2.927.864,51		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.827.579,73
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.827.579,73	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.830,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.830,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.352,85		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.866,88		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	15.904,08		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	9.962,80		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	925,80		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.887,29		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	16.887,29		

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.725,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.824,20		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(589,07)		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	854,86		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.180,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.381,61		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.678,11		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.384,01		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	345,90		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(172,95)		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33.497,94		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	282,82		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8.333,25		
3.3.90.30.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	401,40		
3.3.90.30.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	(200,70)		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(253,50)		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.885,46		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.300,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	585,46		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	1.253,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(667,54)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	238.470,29		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	157.984,24		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80.486,05		
3.3.90.36.27.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	137,00		
3.3.90.36.27.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	(137,00)		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	137,00		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	(137,00)		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.051.001,95		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.480,45		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.545,20		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49.285,05		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.825,82		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	531,65		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116.010,53		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.159,75)		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.390,47		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	361,80		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.522,29		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	10,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.207,55		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(861,70)		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	359.957,22		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	359.957,22		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	56.000,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.360,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	13.160,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(1.800,00)		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.680,00		
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	1.680,00		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.079,36		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	136.302,42		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(1.809,07)		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.238,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	3.448,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	(210,00)		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27.242,26		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	373,50		

SEGUE



DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	3.958,50		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	560.700,51		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(214,44)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	925.251,92		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	87.363,17		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	(4.733,28)		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	60.494,87		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(1.000,00)		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	783.481,80		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	85.981,80		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	(2.500,00)		
3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	700.000,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.392,55		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(693,15)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	836.426,45		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	980.443,66		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(144.017,21)		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95.000,00		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	96.053,30		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	(1.222,55)		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	169,25		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.534,80		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	24.534,80		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCEN	24.534,80		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.101,64		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.101,64		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.623,47		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	(3.521,83)		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285.402,74		
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	289.509,79		
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	(4.321,83)		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	214,78		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.814.863,87
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.814.863,87
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.814.863,87	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158.063,87		
4.4.90.52.18.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	587,10		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.025,78		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24.187,89		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66.992,44		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.046,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	(5.497,00)		
4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	33.569,99		
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.151,67		
4.4.90.52.99.01	LICENÇA DE SOFTWARE	4.151,67		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.656.800,00		
4.4.90.61.03.00	TERRENOS	2.656.800,00		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 10.010 Coordenação Geral - SMGP

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			28.102.487,09
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.274.907,36
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.136.647,34	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	36.100,87		
3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	36.100,87		
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	15.988,64		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	15.988,64		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.981.421,58		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.994.717,50		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.918.980,55		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	75.736,95		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	105.290,12		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	148.648,94		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.010.618,32		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	883.117,76		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	78.629,98		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	762.416,88		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	121.550,79		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	176.066,98		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	119.861,11		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	270.133,81		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.369,39		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	37.284,54		
3.1.90.11.99.04	GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PRODAP	94.550,00		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	178.534,85		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.786,65		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	7.786,65		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	7.786,65		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	419.604,54		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	26.351,10		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	286.333,64		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.919,80		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	15.035,90		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	91.883,90		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	648.765,01		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22.134,68		
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.264,23		
3.1.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.264,23		
3.1.90.92.99.01	VERBAS INDENIZATÓRIAS	2.264,23		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.581,14		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	2.581,14		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		14.138.260,02	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.138.260,02		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	11.210.395,51		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.027.031,09		
3.1.91.13.03.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/INATIVOS	10.183.364,42		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	2.927.864,51		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2.927.864,51		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.827.579,73
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.827.579,73	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.830,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.830,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.352,85		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.866,88		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	15.904,08		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	9.962,80		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	925,80		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.887,29		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	16.887,29		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 10.010 Coordenação Geral - SMGP

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.725,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.824,20		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(589,07)		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	854,86		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.180,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.381,61		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.678,11		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.384,01		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	345,90		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(172,95)		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33.497,94		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	282,82		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8.333,25		
3.3.90.30.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	401,40		
3.3.90.30.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	(200,70)		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(253,50)		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.885,46		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.300,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	585,46		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	1.253,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(667,54)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	238.470,29		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	157.984,24		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80.486,05		
3.3.90.36.27.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	137,00		
3.3.90.36.27.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	(137,00)		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	137,00		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	(137,00)		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.051.001,95		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.480,45		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.545,20		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49.285,05		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.825,82		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	531,65		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116.010,53		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.159,75)		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.390,47		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	361,80		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.522,29		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	10,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.207,55		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(861,70)		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	359.957,22		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	359.957,22		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	56.000,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.360,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	13.160,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(1.800,00)		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.680,00		
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	1.680,00		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.079,36		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	136.302,42		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(1.809,07)		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.238,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	3.448,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	(210,00)		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27.242,26		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	373,50		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 10.010 Coordenação Geral - SMGP

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	3.958,50		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	560.700,51		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(214,44)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	925.251,92		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	87.363,17		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	(4.733,28)		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	60.494,87		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(1.000,00)		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	783.481,80		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	85.981,80		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	(2.500,00)		
3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	700.000,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.392,55		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(693,15)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	836.426,45		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	980.443,66		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(144.017,21)		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95.000,00		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	96.053,30		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	(1.222,55)		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	169,25		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.534,80		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	24.534,80		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCEN	24.534,80		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.101,64		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.101,64		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.623,47		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	(3.521,83)		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285.402,74		
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	289.509,79		
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	(4.321,83)		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	214,78		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.814.863,87
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.814.863,87
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.814.863,87	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158.063,87		
4.4.90.52.18.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	587,10		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.025,78		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24.187,89		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66.992,44		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.046,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	(5.497,00)		
4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	33.569,99		
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.151,67		
4.4.90.52.99.01	LICENÇA DE SOFTWARE	4.151,67		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.656.800,00		
4.4.90.61.03.00	TERRENOS	2.656.800,00		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			160.215.219,94
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			103.142.521,96
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.731.256,84	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.850.811,51		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	(1.183,34)		
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	101.918,09		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	101.918,09		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.309.465,61		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.391.407,11		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	43.308.746,40		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	82.660,71		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	118.222,77		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	717.575,32		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.955.577,88		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.742.119,94		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	142.021,69		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	6.193.963,55		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	68.650,51		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.476.135,30		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	75.050,76		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	2.476.132,10		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.952.608,68		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	36.390,66		
3.1.90.11.99.02	DIARIAS	104.359,60		
3.1.90.11.99.04	GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PRODAP	6.018.700,00		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.793.158,42		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.750.014,07		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	19.781,40		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.594.243,41		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	135.989,26		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	2.982,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	29.357,26		
3.1.90.16.99.03	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA-EDUCAÇÃO	103.650,00		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.570.889,92		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	146.842,73		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.498,25		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	14.931,45		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	(12.433,20)		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		12.411.265,12	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.411.265,12		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	10.047.574,02		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	10.123.936,25		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	(78.777,43)		
3.1.91.13.03.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/INATIVOS	2.415,20		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	2.363.691,10		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2.366.153,23		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	(2.462,13)		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.072.697,98
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		569,76	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	569,76		
3.3.20.93.01.00	INDENIZAÇÕES	569,76		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		13.120.834,26	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.120.834,26		
3.3.50.43.02.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	11.866,00		
3.3.50.43.02.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	11.866,00		
3.3.50.43.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS	13.108.968,26		
3.3.50.43.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	13.186.290,56		
3.3.50.43.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	(77.322,30)		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.951.293,96	

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	161,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	161,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.610.146,48		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	45.501,09		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	35.550,39		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	11.203,24		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	(1.607,32)		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	428,68		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	(73,90)		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	209.923,20		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	(7.962,00)		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.980.803,20		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	32,85		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	7.658.086,74		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	(677.316,39)		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.690,00		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.533,00		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	(6.408,00)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	705.533,73		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(45.227,36)		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.231,53		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.416,50		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	318.475,20		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.886,47		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.700,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	322.868,76		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(33.810,06)		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.738,54		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	(996,14)		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.113,56		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.284,60		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(5.239,80)		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	6.195,00		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.586,10		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29.062,33		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	19.672,07		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	(1.675,93)		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3.316,76		
3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	30.957,20		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.945,94		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(2.250,00)		
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.897.280,99		
3.3.90.30.99.02	LIVROS	1.897.280,99		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.707,98		
3.3.90.32.02.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.707,98		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.439.929,13		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	28.500,00		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	9.777.587,62		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	(422.315,34)		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	56.156,85		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	24.207,98		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(12.072,93)		
3.3.90.33.99.02	AQUISICAO DE CARTAO TRANSPORTE ESCOLAR	38.970,60		
3.3.90.33.99.09	AQUISIÇÃO DE PASSES URBANOS - PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.051,20		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.507,59		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	173.507,59		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.063.841,78		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.500,00		
3.3.90.39.04.00	DIREITOS AUTORAIS	507,17		

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.750,00		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	216.077,36		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(14.200,00)		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.271,00		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	32.581,10		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60.422,23		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(156,80)		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.830,69		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(963,20)		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.146,60		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2.983,00		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	110.662,40		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	(4.027,00)		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.018,67		
3.3.90.39.35.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	341,19		
3.3.90.39.35.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	(47,82)		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2.514,05		
3.3.90.39.37.00	JUROS	612,72		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	36.639,80		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(7.332,00)		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.113.146,67		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	1.113.146,67		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	827.317,90		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	(60.000,00)		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.830,93		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	12.830,93		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.000,00		
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	17.000,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	460.375,15		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.468,37		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(499,80)		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.644,06		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	7.644,06		
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	219.600,00		
3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO	216.125,00		
3.3.90.39.65.99	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DEMAIS NÍVEIS	3.475,00		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	9.226,80		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.300,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2.989.903,33		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(189.259,18)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.633.659,84		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(168.531,00)		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13.639,17		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	263,50		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	(105,00)		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	468.678,14		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(31.634,00)		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135.464,52		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(9.427,10)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.725,14		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(1.128,00)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	7.122.051,18		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.489.158,85		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(1.367.107,67)		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	24,84		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	(24,84)		
3.3.90.47.16.00	JUROS	3,01		
3.3.90.47.16.00	JUROS	(3,01)		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	42.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.038.493,17
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.038.493,17
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.038.493,17	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.975.352,28		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	11.975.352,28		
4.4.90.51.01.03	CRECHES	3.102.880,67		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLÉGIOS	9.672.420,64		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLÉGIOS	(799.949,03)		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.645.824,12		
4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	800,00		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.258,75		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABORATORIAL HO	3.729,00		
4.4.90.52.08.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS LABORATORIAIS	9.924,00		
4.4.90.52.08.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS LABORATORIAIS	(6.195,00)		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	63.192,92		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	162.363,30		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	975.084,30		
4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	76.798,96		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.109,98		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.318,04		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.789,99		
4.4.90.52.38.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	33.109,64		
4.4.90.52.38.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	(19.335,58)		
4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	18.990,00		
4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	3.655,77		
4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	(3.381,75)		
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	104.810,69		
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	(51.000,00)		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	220.530,11		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	261.000,00		
4.4.90.61.03.00	TERRENOS	522.000,00		
4.4.90.61.03.00	TERRENOS	(261.000,00)		
4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.316,77		
4.4.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	259.941,12		
4.4.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	(103.624,35)		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 11.010 Coordenação Geral - SME

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			88.840.445,32
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.988.379,54
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.782.114,42	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.850.811,51		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	(1.183,34)		
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	52.045,16		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	52.045,16		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.231.196,12		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.562.532,64		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	16.486.795,69		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	75.736,95		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	73.833,18		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	399.433,76		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	952.598,38		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.567.618,95		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	79.475,92		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	1.766.048,57		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.289,13		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	633.031,62		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.759,37		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	1.093.014,09		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.084.560,51		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	26.030,99		
3.1.90.11.99.02	DIARIAS	81.455,80		
3.1.90.11.99.04	GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PRODAP	1.972.000,00		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.005.073,72		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.929.014,07		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	17.304,60		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.838.448,95		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.260,52		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	1.392,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	19.968,52		
3.1.90.16.99.03	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA-EDUCAÇÃO	51.900,00		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.570.889,92		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	146.842,73		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.498,25		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	14.931,45		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	(12.433,20)		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		7.206.265,12	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.206.265,12		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	5.993.971,11		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	5.991.555,91		
3.1.91.13.03.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/INATIVOS	2.415,20		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	1.212.294,01		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.214.756,14		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	(2.462,13)		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.852.065,78
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		569,76	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	569,76		
3.3.20.93.01.00	INDENIZAÇÕES	569,76		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		13.120.834,26	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.120.834,26		
3.3.50.43.02.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	11.866,00		
3.3.50.43.02.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	11.866,00		
3.3.50.43.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS	13.108.968,26		
3.3.50.43.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	13.186.290,56		
3.3.50.43.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	(77.322,30)		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.730.661,76	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	161,00		

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 11.010 Coordenação Geral - SME

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	161,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.577.779,25		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	45.501,09		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	35.550,39		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	11.203,24		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	(1.607,32)		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	428,68		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	(73,90)		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	209.923,20		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	(7.962,00)		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.980.803,20		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	32,85		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	7.658.086,74		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	(677.316,39)		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.690,00		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.533,00		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	(6.408,00)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	705.533,73		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(45.227,36)		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.541,70		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.416,50		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	318.475,20		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.886,47		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.700,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	322.868,76		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(33.810,06)		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.021,14		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	(996,14)		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.113,56		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.324,60		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(5.239,80)		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	6.195,00		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.586,10		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29.062,33		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	19.672,07		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	(1.675,93)		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3.316,76		
3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	30.957,20		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.945,94		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(2.250,00)		
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.897.280,99		
3.3.90.30.99.02	LIVROS	1.897.280,99		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.707,98		
3.3.90.32.02.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.707,98		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.645.560,13		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	28.500,00		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	2.585.010,67		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	(24.107,39)		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	56.156,85		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	24.207,98		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(12.072,93)		
3.3.90.33.99.02	AQUISICAO DE CARTAO TRANSPORTE ESCOLAR	38.970,60		
3.3.90.33.99.09	AQUISIÇÃO DE PASSES URBANOS - PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.051,20		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.507,59		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	173.507,59		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.669.945,81		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.500,00		
3.3.90.39.04.00	DIREITOS AUTORAIS	507,17		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.750,00		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 11.010 Coordenação Geral - SME

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	216.077,36		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(14.200,00)		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.271,00		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	32.581,10		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60.422,23		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(156,80)		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.830,69		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(963,20)		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.146,60		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2.983,00		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	110.662,40		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	(4.027,00)		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.018,67		
3.3.90.39.35.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	341,19		
3.3.90.39.35.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	(47,82)		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2.514,05		
3.3.90.39.37.00	JUROS	612,72		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	36.639,80		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(7.332,00)		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	210.033,99		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	210.033,99		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	183.827,69		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.830,93		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	12.830,93		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.000,00		
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	17.000,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	285.436,05		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.468,37		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(499,80)		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.644,06		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	7.644,06		
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	219.600,00		
3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO	216.125,00		
3.3.90.39.65.99	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DEMAIS NÍVEIS	3.475,00		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	9.226,80		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.300,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	611.036,39		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(147.659,18)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.238.572,80		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(168.531,00)		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13.639,17		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	263,50		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	(105,00)		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	468.678,14		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(31.634,00)		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135.464,52		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(9.427,10)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.725,14		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(1.128,00)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	7.122.051,18		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.489.158,85		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(1.367.107,67)		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	24,84		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	(24,84)		
3.3.90.47.16.00	JUROS	3,01		
3.3.90.47.16.00	JUROS	(3,01)		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 11.010 Coordenação Geral - SME

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	42.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.191.805,25
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.191.805,25
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.191.805,25	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.300.573,24		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	10.300.573,24		
4.4.90.51.01.03	CRECHES	2.896.060,34		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLÉGIOS	8.098.111,93		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLÉGIOS	(693.599,03)		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	734.915,24		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.258,75		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	142.363,30		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	392.991,50		
4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	76.798,96		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.109,98		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.318,04		
4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	18.990,00		
4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	274,02		
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVES	53.810,69		
4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.316,77		
4.4.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	259.941,12		
4.4.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	(103.624,35)		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 11.020 Recursos do FUNDEB

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			71.374.774,62
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			54.154.142,42
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.949.142,42	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	49.872,93		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	49.872,93		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.078.269,49		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.828.874,47		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	26.821.950,71		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	6.923,76		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	44.389,59		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	318.141,56		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.002.979,50		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.174.500,99		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	62.545,77		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	4.427.914,98		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	56.361,38		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	843.103,68		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	68.291,39		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	1.383.118,01		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.868.048,17		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	10.359,67		
3.1.90.11.99.02	DIARIAS	22.903,80		
3.1.90.11.99.04	GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PRODAP	4.046.700,00		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.788.084,70		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.821.000,00		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	2.476,80		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.755.794,46		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62.728,74		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	1.590,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	9.388,74		
3.1.90.16.99.03	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA-EDUCAÇÃO	51.750,00		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		5.205.000,00	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.205.000,00		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	4.053.602,91		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	4.132.380,34		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	(78.777,43)		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	1.151.397,09		
3.1.91.13.08.01	CAAPSML - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.151.397,09		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.220.632,20
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.220.632,20	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.367,23		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.689,83		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.717,40		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.960,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.794.369,00		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	7.192.576,95		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	(398.207,95)		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.393.895,97		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	903.112,68		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	903.112,68		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	643.490,21		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	(60.000,00)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	174.939,10		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2.378.866,94		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(41.600,00)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.395.087,04		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.846.687,92
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.846.687,92
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.846.687,92	

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 11.020 Recursos do FUNDEB

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.674.779,04		
4.4.90.51.01.00	CONSTR.INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	1.674.779,04		
4.4.90.51.01.03	CRECHES	206.820,33		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLÉGIOS	1.574.308,71		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLÉGIOS	(106.350,00)		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	910.908,88		
4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	800,00		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABORATORIAL HO	3.729,00		
4.4.90.52.08.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS LABORATORIAIS	9.924,00		
4.4.90.52.08.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS LABORATORIAIS	(6.195,00)		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	63.192,92		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20.000,00		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	582.092,80		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.789,99		
4.4.90.52.38.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	33.109,64		
4.4.90.52.38.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	(19.335,58)		
4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	3.381,75		
4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	(3.381,75)		
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVES	51.000,00		
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVES	(51.000,00)		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	220.530,11		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	261.000,00		
4.4.90.61.03.00	TERRENOS	522.000,00		
4.4.90.61.03.00	TERRENOS	(261.000,00)		



DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.484.645,60
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.065.626,49
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.575.763,05	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	256,20		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	256,20		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.905.791,70		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.464.529,04		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.381.868,33		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	82.660,71		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	34.542,80		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	32.088,29		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	352.160,22		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	365.701,10		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	41.906,92		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	265.068,91		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	50.653,33		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	55.448,55		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	46.987,19		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	123.607,13		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.098,22		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	13.564,27		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	59.533,95		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.812,74		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	18.812,74		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	18.812,74		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	371.650,87		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	9.823,27		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	360.447,27		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.380,33		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	60,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	1.320,33		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	274.777,64		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.473,90		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		489.863,44	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	489.863,44		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	399.092,59		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	399.092,59		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	90.770,85		
3.1.91.13.08.01	CAAPSML - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	90.770,85		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.419.019,11
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		499.536,54	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	499.536,54		
3.3.20.93.01.00	INDENIZAÇÕES	499.536,54		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.919.482,57	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.950,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.250,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(300,00)		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	452.955,74		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	116.792,50		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	57.592,65		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	66.619,24		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	(7.419,39)		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	7.624,16		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	(1.801,29)		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.668,91		
3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.800,00		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.543,26		
3.3.90.30.07.12	GENEOS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	2.543,26		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	744,80		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(138,06)		
3.3.90.30.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	2.369,35		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.203,40		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.920,84		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	(1.722,30)		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.925,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.655,70		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.900,00		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	(7.073,00)		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.567,30		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	182.894,35		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	80.372,82		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	246,36		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	(246,36)		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.200,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(1.492,00)		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.960,45		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	7.030,08		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	4.930,37		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	7.483,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(2.552,63)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.056,95		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	27.056,95		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.415.082,61		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	906,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(453,00)		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.637,33		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(872,80)		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28.024,19		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(5.000,00)		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	7.073,00		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	337,68		
3.3.90.39.37.00	JUROS	226,39		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	1,95		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	102,50		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38.832,85		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	38.852,22		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	(19,37)		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29.547,20		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.955,10		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	2.955,10		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	520,00		
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	520,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	42.610,53		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	246,36		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	246,36		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	970.667,43		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(103.282,55)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	75.486,73		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(6.227,44)		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.296,23		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	11.704,39		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	507,62		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	359,62		
3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	148,00		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	74,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.400,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(616,95)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	298.377,87		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.649,31		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(271,44)		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	50,00		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	(50,00)		
3.3.90.47.16.00	JUROS	50,00		
3.3.90.47.16.00	JUROS	(50,00)		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.668,39		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.668,39		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.668,39		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.808,43		
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	5.808,43		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			154.603,23
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			154.603,23
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		154.603,23	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.203,23		
4.4.90.51.02.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	3.203,23		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	3.263,23		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	(60,00)		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.400,00		
4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	144.000,00		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.400,00		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 12.010 Coordenação Geral - SEMA

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.450.585,60
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.065.626,49
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.575.763,05	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	256,20		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	256,20		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.905.791,70		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.464.529,04		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.381.868,33		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	82.660,71		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	34.542,80		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	32.088,29		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	352.160,22		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	365.701,10		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	41.906,92		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	265.068,91		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	50.653,33		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	55.448,55		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	46.987,19		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	123.607,13		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.098,22		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	13.564,27		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	59.533,95		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.812,74		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	18.812,74		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	18.812,74		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	371.650,87		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	9.823,27		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	360.447,27		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.380,33		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	60,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	1.320,33		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	274.777,64		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.473,90		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		489.863,44	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	489.863,44		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	399.092,59		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	399.092,59		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	90.770,85		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	90.770,85		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.384.959,11
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		499.536,54	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	499.536,54		
3.3.20.93.01.00	INDENIZAÇÕES	499.536,54		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.885.422,57	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.950,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.250,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(300,00)		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	423.895,74		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	108.064,24		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	53.592,65		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	60.457,62		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	(5.986,03)		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	7.624,16		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	(1.801,29)		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.668,91		
3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.800,00		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.543,26		
3.3.90.30.07.12	GENEOS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	2.543,26		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	280,10		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 12.010 Coordenação Geral - SEMA

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	2.369,35		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.203,40		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	193,44		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.925,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.655,70		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.900,00		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	(7.073,00)		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.567,30		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	182.894,35		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62.372,82		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	246,36		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	(246,36)		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.700,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(992,00)		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.960,45		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	7.030,08		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	4.930,37		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	7.483,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(2.552,63)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.056,95		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	27.056,95		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.410.082,61		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	906,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(453,00)		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.637,33		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(872,80)		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28.024,19		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(5.000,00)		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	7.073,00		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	337,68		
3.3.90.39.37.00	JUROS	226,39		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	1,95		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	102,50		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38.832,85		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	38.852,22		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	(19,37)		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28.547,20		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.955,10		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	1.955,10		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	520,00		
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	520,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	39.610,53		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	246,36		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	246,36		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	970.667,43		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(103.282,55)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	75.486,73		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(6.227,44)		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.296,23		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	11.704,39		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	507,62		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	359,62		
3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	148,00		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	74,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.400,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(616,95)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	298.377,87		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.649,31		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(271,44)		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 12.010 Coordenação Geral - SEMA

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	50,00		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	(50,00)		
3.3.90.47.16.00	JUROS	50,00		
3.3.90.47.16.00	JUROS	(50,00)		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.668,39		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.668,39		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.668,39		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.808,43		
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	5.808,43		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			154.603,23
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			154.603,23
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		154.603,23	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.203,23		
4.4.90.51.02.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	3.203,23		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	3.263,23		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	(60,00)		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.400,00		
4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	144.000,00		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.400,00		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 12.020 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			34.060,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.060,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.060,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.060,00		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.728,26		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	4.000,00		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	6.161,62		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	(1.433,36)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	464,70		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(138,06)		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.727,40		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	(1.722,30)		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.000,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(500,00)		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	1.000,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00		



DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.169.492,21
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.402.331,74
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.941.059,91	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.240,54		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.240,54		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.661.594,98		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.560.576,74		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.477.916,03		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	82.660,71		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	7.987,78		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	25.131,36		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	193.184,29		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	318.057,57		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	11.491,19		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	237.857,64		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	51.598,51		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	60.585,13		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	53.182,55		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	51.576,76		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.365,46		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	4.171,27		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	86.194,19		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.943,62		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	19.943,62		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	19.943,62		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.951,28		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	8.644,25		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	20.818,38		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.488,65		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	180,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	3.308,65		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	218.043,08		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.286,41		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		461.271,83	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	461.271,83		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	370.509,89		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	370.509,89		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	90.761,94		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	90.761,94		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.767.160,47
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.858.263,03	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.858.263,03		
3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	1.859.016,03		
3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	2.209.016,03		
3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	(350.000,00)		
3.3.50.41.04.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES CULTURAIS	999.247,00		
3.3.50.41.04.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	999.247,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.908.897,44	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.400,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.742,19		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.475,87		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	5.475,87		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	617,20		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.792,57		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2,04)		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.379,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.455,26		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	(73,85)		



NATUREZA DA DESPESA

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.667,78		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(427,78)		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	186,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	381,92		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.200,00		
3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	32.960,00		
3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	(20.990,00)		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.650,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(529,74)		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	15.450,47		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	(560,00)		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	109,53		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	160,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(50,47)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.694,40		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	14.694,40		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	677.483,13		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.791,10		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.944,61		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.297,11		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	460,79		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6.929,10		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	70.640,09		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	84.841,65		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	84.841,65		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28.990,10		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.333,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	7.333,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	80.208,85		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	650,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	800,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	(150,00)		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	224.898,61		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	86.580,08		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	40.208,94		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	7.860,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.462,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(377,11)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.950,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(185,79)		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	862,57		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	862,57		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.155.715,15		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	1.155.715,15		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCEN	19.960,00		
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV	1.191.811,65		
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV	(56.056,50)		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			541.557,21
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			541.557,21
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		541.557,21	
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.500,00		
4.4.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	26.500,00		
4.4.90.39.99.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.500,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	323.121,71		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	323.121,71		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	90.867,04		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	285.272,59		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	(53.017,92)		

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.935,50		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.168,65		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	178,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36.638,93		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102.273,40		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.333,63		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	(648,00)		
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVES	4.990,89		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 13.010 Coordenação Geral - SMC

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.154.761,03
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.402.331,74
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.941.059,91	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.240,54		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.240,54		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.661.594,98		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.560.576,74		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.477.916,03		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	82.660,71		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	7.987,78		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	25.131,36		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	193.184,29		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	318.057,57		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	11.491,19		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	237.857,64		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	51.598,51		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	60.585,13		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	53.182,55		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	51.576,76		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.365,46		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	4.171,27		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	86.194,19		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.943,62		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	19.943,62		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	19.943,62		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.951,28		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	8.644,25		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	20.818,38		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.488,65		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	180,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	3.308,65		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	218.043,08		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.286,41		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		461.271,83	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	461.271,83		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	370.509,89		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	370.509,89		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	90.761,94		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	90.761,94		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.752.429,29
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		999.247,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	999.247,00		
3.3.50.41.04.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES CULTURAIS	999.247,00		
3.3.50.41.04.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	999.247,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		753.182,29	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.400,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.742,19		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.475,87		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	5.475,87		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	617,20		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.792,57		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2,04)		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.379,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.455,26		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	(73,85)		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.667,78		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(427,78)		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	186,00		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 13.010 Coordenação Geral - SMC

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	381,92		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.200,00		
3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	32.960,00		
3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	(20.990,00)		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.650,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(529,74)		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	15.450,47		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	(560,00)		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	109,53		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	160,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(50,47)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.694,40		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	14.694,40		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	677.483,13		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.791,10		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.944,61		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.297,11		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	460,79		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6.929,10		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	70.640,09		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	84.841,65		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	84.841,65		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28.990,10		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.333,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	7.333,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	80.208,85		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	650,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	800,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	(150,00)		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	224.898,61		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	86.580,08		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	40.208,94		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	7.860,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.462,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(377,11)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.950,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(185,79)		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	862,57		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	862,57		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			541.557,21
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			541.557,21
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		541.557,21	
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.500,00		
4.4.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	26.500,00		
4.4.90.39.99.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.500,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	323.121,71		
4.4.90.51.01.00	CONSTR.INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	323.121,71		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	90.867,04		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	285.272,59		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	(53.017,92)		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.935,50		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.168,65		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	178,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36.638,93		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102.273,40		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.333,63		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	(648,00)		
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVES	4.990,89		

TOTAL 5.696.318,24



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 13.020 Fundo Especial de Incentivo a Projetos Culturais - FEIPC

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.014.731,18
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.014.731,18
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.859.016,03	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.859.016,03		
3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	1.859.016,03		
3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	2.209.016,03		
3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	(350.000,00)		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.155.715,15	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.155.715,15		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	1.155.715,15		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCEN	19.960,00		
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV	1.191.811,65		
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV	(56.056,50)		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			27.035.815,28
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.675.912,31
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.841.066,40	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.083,31		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.083,31		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.212.593,51		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.933.556,69		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.335.134,34		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	75.736,95		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	522.685,40		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	62.688,35		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	12.252,01		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.164.185,92		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	246.247,67		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	5.327,14		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	404.799,31		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	58.894,96		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	92.695,79		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	61.576,51		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	86.461,57		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.907,59		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	4.570,31		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	79.337,28		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.434,93		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	18.812,74		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	18.812,74		
3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	88.622,19		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	182.721,19		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	13.746,55		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	155.588,19		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.386,45		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	300,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	13.086,45		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	320.037,25		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.171,88		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	8.024,33		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	8.024,33		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		834.845,91	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	834.845,91		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	657.902,19		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	657.902,19		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	176.943,72		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	176.943,72		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.359.902,97
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		218.986,66	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218.986,66		
3.3.20.93.01.00	INDENIZAÇÕES	522.983,49		
3.3.20.93.01.00	INDENIZAÇÕES	(303.996,83)		
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		27.776,82	
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.776,82		
3.3.30.93.01.00	INDENIZAÇÕES	44.980,05		
3.3.30.93.01.00	INDENIZAÇÕES	(17.203,23)		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		11.670.961,21	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.670.961,21		
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30.422,71		
3.3.50.43.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30.422,71		
3.3.50.43.02.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	2.790,00		
3.3.50.43.02.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	2.790,00		
3.3.50.43.99.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	11.637.748,50		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12.649.671,47		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	(1.011.922,97)		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.292.178,28	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.862,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	6.683,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(821,00)		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.493,80		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	213.155,82		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	207.455,10		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	11.776,10		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	(6.075,38)		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	18.244,65		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	(1.327,00)		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	965.096,11		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.186,08		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	1.171.474,82		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	(207.564,79)		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	22.760,03		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	(3.028,90)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76.294,18		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(6.420,62)		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21.035,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55.981,51		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28.634,06		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	127.922,69		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.905,38		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.627,55		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,90		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	91.008,64		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	508,80		
3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	6.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99.668,13		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	94.227,29		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	5.440,84		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	11.812,81		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(6.371,97)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339.743,67		
3.3.90.36.01.00	CONDOMÍNIOS	300,00		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	286.995,58		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	(1.301,80)		
3.3.90.36.13.00	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	34.985,86		
3.3.90.36.13.00	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	(17.492,93)		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37.935,22		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(1.678,26)		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.272.278,36		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.292,98		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45.291,18		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.080,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	350.793,56		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.693,56		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	54.460,07		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(15.247,57)		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	42.464,17		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24.338,70		
3.3.90.39.35.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	100,00		
3.3.90.39.35.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	(100,00)		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	251,47		
3.3.90.39.37.00	JUROS	100,17		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	60.866,94		

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	131.858,96		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.750,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	114.995,99		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(4.887,03)		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	337.096,36		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	(36.750,00)		
3.3.90.39.45.00	SERVIÇOS DE GÁS	11.305,29		
3.3.90.39.45.00	SERVIÇOS DE GÁS	(8.609,94)		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.075,65		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	10.475,65		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(2.400,00)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	566.794,60		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(25.118,20)		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.216,80		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	9.727,96		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	570,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	14.497,36		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	(5.339,40)		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	33.682,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.108.236,01		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(19.996,78)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	244.122,90		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	52.675,80		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	880,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.150,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	44.188,28		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(1.113,83)		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.351,48		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(1.293,89)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.132,78		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(454,19)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.217.735,09		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	266.704,35		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	(30.323,25)		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.059.272,99		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(77.919,00)		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.216,06		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	287,17		
3.3.90.47.16.00	JUROS	30,30		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.898,59		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.898,59		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.926.130,00		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	1.926.130,00		
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.928.490,00		
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	(2.360,00)		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	522,55		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522,55		
3.3.90.92.99.36	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA FÍSICA	54,59		
3.3.90.92.99.36	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA FÍSICA	(54,59)		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	946,74		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(424,19)		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.263,71		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	8.263,71		
3.3.91.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.DOS ORÇAM. FISC.E SEG.SO		150.000,00	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
3.3.91.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00		
3.3.91.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.000,00		
3.3.91.39.67.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	164.000,00		
3.3.91.39.67.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	(22.000,00)		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.337.035,60
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.337.035,60
4.4.50.00.00.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		280.041,21	
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	280.041,21		
4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	280.041,21		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.056.994,39	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.727.555,46		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	2.727.555,46		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	290.846,14		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	(53.088,17)		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	2.529.470,49		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	(39.673,00)		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	329.438,93		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.159,90		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.029,98		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	(3.051,99)		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.064,70		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(1.420,00)		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.393,77		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	49.227,68		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	(11.320,95)		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	263.616,84		
4.4.90.52.57.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3.739,00		
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00		
4.4.90.52.99.01	LICENÇA DE SOFTWARE	6.000,00		
4.4.90.52.99.01	LICENÇA DE SOFTWARE	(6.000,00)		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 14.010 Coordenação Geral - SMAS

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.229.620,69
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.675.912,31
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.841.066,40	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.083,31		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.083,31		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.212.593,51		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.933.556,69		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.335.134,34		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	75.736,95		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	522.685,40		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	62.688,35		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	12.252,01		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.164.185,92		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	246.247,67		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	5.327,14		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	404.799,31		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	58.894,96		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	92.695,79		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	61.576,51		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	86.461,57		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.907,59		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	4.570,31		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	79.337,28		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.434,93		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	18.812,74		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	18.812,74		
3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	88.622,19		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	182.721,19		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	13.746,55		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	155.588,19		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.386,45		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	300,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	13.086,45		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	320.037,25		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.171,88		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	8.024,33		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	8.024,33		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		834.845,91	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	834.845,91		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	657.902,19		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	657.902,19		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	176.943,72		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	176.943,72		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			553.708,38
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		6.546,14	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.546,14		
3.3.20.93.01.00	INDENIZAÇÕES	6.546,14		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		547.162,24	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.862,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	6.683,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(821,00)		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.999,82		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.708,77		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	26.708,77		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	432,04		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.562,68		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(341,16)		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	753,79		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.549,00		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 14.010 Coordenação Geral - SMAS

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	330,00		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.004,70		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.099,48		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	11.227,29		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	4.872,19		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	9.700,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(4.827,81)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.432,95		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	80.432,95		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.207,69		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.990,33		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	208,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.961,20		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.496,65		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14.738,93		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.553,60		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	50,00		
3.3.90.39.37.00	JUROS	50,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.316,20		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.598,01		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.098,01		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.671,38		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	(250,00)		
3.3.90.39.45.00	SERVIÇOS DE GÁS	154,30		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.675,65		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	3.175,65		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(500,00)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	132.443,18		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(9.579,51)		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.511,30		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	285,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	2.345,70		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	(119,40)		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	127.210,24		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(10.876,82)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.419,23		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	15.913,64		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	350,50		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.199,90		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.669,34		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	800,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(400,00)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	37.332,44		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	6.490,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.524,67		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(14.682,23)		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	296,59		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	296,59		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	296,59		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.263,71		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	8.263,71		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			215.768,74
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			215.768,74
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		215.768,74	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.165,89		
4.4.90.51.01.00	CONSTR.INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	202.165,89		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	106.176,34		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	(53.088,17)		

SEGUIE



ÓRGÃO 14 Secretaria Municipal de Assistência Social

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 14.010 Coordenação Geral - SMAS

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	149.077,72		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.602,85		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.278,60		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.040,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.458,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.022,00		
4.4.90.52.57.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.804,25		

TOTAL 7.445.389,43



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 14.020 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			681.051,62
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			681.051,62
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		27.776,82	
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.776,82		
3.3.30.93.01.00	INDENIZAÇÕES	44.980,05		
3.3.30.93.01.00	INDENIZAÇÕES	(17.203,23)		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		167.270,81	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	167.270,81		
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30.202,71		
3.3.50.43.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30.202,71		
3.3.50.43.02.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	2.790,00		
3.3.50.43.02.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	2.790,00		
3.3.50.43.99.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	134.278,10		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	150.767,07		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	(16.488,97)		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		486.003,99	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.513,48		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.269,00		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	2.269,00		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	21.746,90		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	(3.028,90)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.253,83		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.880,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	561,60		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.322,25		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	508,80		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.764,00		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	37.065,80		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	(1.301,80)		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.486,51		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	350.793,56		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.195,30		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.221,44		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.384,86		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	7.812,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	(3.427,14)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.534,95		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	285,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	285,00		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	8.800,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.000,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.056,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	24.215,40		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	24.215,40		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.240,00		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	15.240,00		
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV	17.400,00		
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV	(2.160,00)		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			841.394,90
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			841.394,90
4.4.50.00.00.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		280.041,21	
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	280.041,21		
4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	280.041,21		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		561.353,69	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	495.939,23		
4.4.90.51.01.00	CONSTR.INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	495.939,23		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	184.669,80		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	311.269,43		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.414,46		



ÓRGÃO 14 Secretaria Municipal de Assistência Social

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 14.020 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.187,50		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(1.420,00)		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.903,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.339,91		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	(9.445,95)		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	48.850,00		

TOTAL 1.522.446,52



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 14.030 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.125.142,97
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.125.142,97
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		212.440,52	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212.440,52		
3.3.20.93.01.00	INDENIZAÇÕES	516.437,35		
3.3.20.93.01.00	INDENIZAÇÕES	(303.996,83)		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		11.503.690,40	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.503.690,40		
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	220,00		
3.3.50.43.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	220,00		
3.3.50.43.99.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	11.503.470,40		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12.498.904,40		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	(995.434,00)		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.259.012,05	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.554.980,50		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	186.447,05		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	180.746,33		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	11.776,10		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	(6.075,38)		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	17.812,61		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	(1.327,00)		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	962.827,11		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.186,08		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	1.169.205,82		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	(207.564,79)		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.013,13		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.477,67		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(6.079,46)		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17.155,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54.666,12		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26.085,06		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	126.600,44		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.905,38		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.297,55		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,90		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78.003,94		
3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	6.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.568,65		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	83.000,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	568,65		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	2.112,81		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(1.544,16)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	223.546,72		
3.3.90.36.01.00	CONDOMÍNIOS	300,00		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	169.496,83		
3.3.90.36.13.00	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	34.985,86		
3.3.90.36.13.00	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	(17.492,93)		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37.935,22		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(1.678,26)		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.481.584,16		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.292,98		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.300,85		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.872,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.732,36		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	43.963,42		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(15.247,57)		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	22.529,94		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.563,66		
3.3.90.39.35.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	100,00		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 14.030 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.35.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	(100,00)		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	201,47		
3.3.90.39.37.00	JUROS	50,17		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	46.550,74		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	122.876,09		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.250,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	103.085,98		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(1.459,89)		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	334.424,98		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	(36.500,00)		
3.3.90.39.45.00	SERVIÇOS DE GÁS	11.150,99		
3.3.90.39.45.00	SERVIÇOS DE GÁS	(8.609,94)		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.400,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	7.300,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(1.900,00)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	428.816,47		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(15.538,69)		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.216,80		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.931,66		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	12.151,66		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	(5.220,00)		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	24.882,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	981.025,77		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(9.119,96)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	236.703,67		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	36.762,16		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	529,50		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.150,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	35.932,38		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(1.113,83)		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.682,14		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(1.293,89)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	332,78		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(54,19)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.156.187,25		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	235.998,95		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	(30.323,25)		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.013.748,32		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(63.236,77)		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.919,47		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	287,17		
3.3.90.47.16.00	JUROS	30,30		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.602,00		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.602,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.910.890,00		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	1.910.890,00		
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.911.090,00		
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	(200,00)		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	522,55		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522,55		
3.3.90.92.99.36	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA FÍSICA	54,59		
3.3.90.92.99.36	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA FÍSICA	(54,59)		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	946,74		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	(424,19)		
3.3.91.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.DOS ORÇAM. FISC.E SEG.SO		150.000,00	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
3.3.91.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	8.000,00		
3.3.91.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - NAO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PU	8.000,00		
3.3.91.39.67.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	164.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 14.030 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.91.39.67.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	(22.000,00)		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.279.871,96
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.279.871,96
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.279.871,96	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.029.450,34		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	2.029.450,34		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	2.069.123,34		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	(39.673,00)		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.421,62		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.881,30		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.989,98		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	(3.051,99)		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.419,20		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.490,77		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.865,77		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	(1.875,00)		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	214.766,84		
4.4.90.52.57.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	934,75		
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00		
4.4.90.52.99.01	LICENÇA DE SOFTWARE	6.000,00		
4.4.90.52.99.01	LICENÇA DE SOFTWARE	(6.000,00)		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.724.286,96
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.266.074,91
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.111.180,21	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	934.620,59		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	488.807,65		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	406.146,94		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	82.660,71		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	190.990,30		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	46.221,16		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	9.734,34		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	82.216,09		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.594,72		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.377,94		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	18.645,18		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	31.086,24		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.946,97		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	5.126,23		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	14.820,74		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.002,27		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	5.863,88		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	113.718,39		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	420,00		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55.352,05		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.205,30		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		154.894,70	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.894,70		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	125.391,05		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	125.391,05		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	29.503,65		
3.1.91.13.08.01	CAAPSML - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	29.503,65		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			458.212,05
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		458.212,05	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.782,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.982,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(200,00)		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.634,63		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.059,00		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	10.254,00		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	(1.195,00)		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.234,40		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35.278,21		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	9.794,29		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	28.552,29		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	(3.068,37)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.596,35		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.899,64)		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	297,29		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	469,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.712,71		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	(688,55)		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.749,20		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.425,90		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	233,84		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.743,40		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	451,88		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.149,99		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(178,35)		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.981,83		

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	8.500,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	(472,52)		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	2.954,35		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	4.624,87		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(1.670,52)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.146,95		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	27.146,95		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	32,40		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	(32,40)		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.666,64		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.276,26		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(1.276,26)		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.777,96		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	290,57		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	664,44		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(200,00)		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25.869,39		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	(5.227,12)		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	89,76		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	(1,02)		
3.3.90.39.37.00	JUROS	17,94		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.598,99		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	9.300,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	(701,01)		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.250,00		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	(0,10)		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	1.000,00		
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	3.349,70		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50.112,27		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(44,53)		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10,26		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	119,35		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	119,35		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14.914,80		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(2.397,37)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	78.699,51		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(4.501,89)		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	32.628,92		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.459,03		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.022,40		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(348,40)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	112.511,78		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	11.660,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.417,56		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(6.565,78)		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	10,00		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	(10,00)		
3.3.90.47.16.00	JUROS	10,00		
3.3.90.47.16.00	JUROS	(10,00)		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	54,07		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	(54,07)		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.892,01
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.892,01
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.892,01	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.892,01		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.963,62		

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	717,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.211,39		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 15.010 Coordenação Geral - SMM

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.724.286,96
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.266.074,91
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.111.180,21	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	934.620,59		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	488.807,65		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	406.146,94		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	82.660,71		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	190.990,30		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	46.221,16		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	9.734,34		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	82.216,09		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.594,72		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.377,94		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	18.645,18		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	31.086,24		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.946,97		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	5.126,23		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	14.820,74		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.002,27		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	5.863,88		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	113.718,39		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	420,00		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55.352,05		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.205,30		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		154.894,70	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.894,70		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	125.391,05		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	125.391,05		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	29.503,65		
3.1.91.13.08.01	CAAPSML - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	29.503,65		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			458.212,05
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		458.212,05	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.782,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.982,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(200,00)		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.634,63		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.059,00		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	10.254,00		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	(1.195,00)		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.234,40		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35.278,21		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	9.794,29		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	28.552,29		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	(3.068,37)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.596,35		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.899,64)		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	297,29		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	469,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.712,71		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	(688,55)		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.749,20		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.425,90		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	233,84		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.743,40		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	451,88		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.149,99		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(178,35)		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.981,83		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 15.010 Coordenação Geral - SMM

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	8.500,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	(472,52)		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	2.954,35		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	4.624,87		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(1.670,52)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.146,95		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	27.146,95		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	32,40		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	(32,40)		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.666,64		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.276,26		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(1.276,26)		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.777,96		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	290,57		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	664,44		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(200,00)		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25.869,39		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	(5.227,12)		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	89,76		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	(1,02)		
3.3.90.39.37.00	JUROS	17,94		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.598,99		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	9.300,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	(701,01)		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.250,00		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	(0,10)		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	1.000,00		
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	3.349,70		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50.112,27		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(44,53)		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10,26		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	119,35		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	119,35		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14.914,80		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(2.397,37)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	78.699,51		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(4.501,89)		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	32.628,92		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.459,03		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.022,40		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(348,40)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	112.511,78		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	11.660,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.417,56		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(6.565,78)		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	10,00		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	(10,00)		
3.3.90.47.16.00	JUROS	10,00		
3.3.90.47.16.00	JUROS	(10,00)		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	54,07		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	(54,07)		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.892,01
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.892,01
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.892,01	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.892,01		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.963,62		

SEGUIE



ÓRGÃO 15 Secretaria Municipal da Mulher

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 15.010 Coordenação Geral - SMM

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	717,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.211,39		

TOTAL 1.734.178,97



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.735.621,59
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.011.029,09
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		870.907,74	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	795.617,56		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	447.393,42		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	364.732,71		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	82.660,71		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	340,10		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	14.199,21		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	123.229,33		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	64.028,85		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	3.479,57		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	63.391,35		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.275,25		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.348,14		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	15.769,43		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	25.116,75		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.046,16		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.046,16		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.182,66		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	3.154,49		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	20,48		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.007,69		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	180,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	827,69		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47.045,64		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.446,92		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	22.614,96		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	22.614,96		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		140.121,35	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.121,35		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	113.431,69		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	113.431,69		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	26.689,66		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	26.689,66		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.724.592,50
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.398.800,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.398.800,00		
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	1.396.000,00		
3.3.50.43.01.02	CONTRATO DE GESTÃO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	1.380.600,00		
3.3.50.43.01.02	CONTRATO DE GESTÃO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	(64.000,00)		
3.3.50.43.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	79.400,00		
3.3.50.43.02.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	2.800,00		
3.3.50.43.02.02	CONTRATO DE GESTÃO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	2.800,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		325.792,50	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	449,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	470,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(21,00)		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.111,11		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.152,75		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	8.200,49		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	(47,74)		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	631,59		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	631,59		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.582,20		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65,10		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	47,05		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	188,20		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	320,00		

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	919,10		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(39,80)		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	245,00		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.362,50		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(50,00)		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	700,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(38,45)		
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,87		
3.3.90.30.99.01	BANNERS	25,87		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.107,55		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	529,99		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	577,56		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	900,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(322,44)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.995,25		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	18.555,25		
3.3.90.36.13.00	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	1.180,00		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.260,00		
3.3.90.36.99.01	SERVIÇOS ARTÍSTICOS, DESPORTIVOS E CULTURAIS	1.260,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.641,59		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	248.513,60		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(13.883,48)		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	426,46		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(150,00)		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.541,75		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	(542,70)		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,37		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.962,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	767,33		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	819,42		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	(52,09)		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.989,35		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	(105,04)		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	300,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	300,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.348,27		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(150,84)		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34,20		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.170,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	2.170,00		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	1.210,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7.010,59		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(645,79)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	138,90		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.867,81		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.260,02		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(615,56)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	33,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	157,35		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	372,36		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(215,01)		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	488,00		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	488,00		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	724,00		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	(236,00)		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			595.833,21
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			595.833,21
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		595.833,21	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	244.350,00		

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.02.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	244.350,00		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	244.350,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351.483,21		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	89,88		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	308.000,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.103,50		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.798,39		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.924,36		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	23.567,08		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 16.010 Coordenação Geral - SMI

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.327.466,14
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.011.029,09
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		870.907,74	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	795.617,56		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	447.393,42		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	364.732,71		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	82.660,71		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	340,10		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	14.199,21		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	123.229,33		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	64.028,85		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	3.479,57		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	63.391,35		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.275,25		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.348,14		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	15.769,43		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	25.116,75		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.046,16		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.046,16		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.182,66		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	3.154,49		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	20,48		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.007,69		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	180,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	827,69		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47.045,64		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.446,92		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	22.614,96		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	22.614,96		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		140.121,35	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.121,35		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	113.431,69		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	113.431,69		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	26.689,66		
3.1.91.13.08.01	CAAPSML - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	26.689,66		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			316.437,05
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		316.437,05	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	449,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	470,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(21,00)		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.440,91		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.152,75		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	8.200,49		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	(47,74)		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	542,70		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	542,70		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.303,94		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65,10		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	188,20		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	919,10		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(39,80)		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	245,00		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.362,50		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(50,00)		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	700,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(38,45)		
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,87		
3.3.90.30.99.01	BANNERS	25,87		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 16.010 Coordenação Geral - SMI

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	766,89		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	529,99		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	236,90		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	500,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(263,10)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.815,25		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	18.555,25		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.260,00		
3.3.90.36.99.01	SERVIÇOS ARTÍSTICOS, DESPORTIVOS E CULTURAIS	1.260,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.713,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	248.513,60		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(13.883,48)		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	426,46		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(150,00)		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.541,75		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	(542,70)		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,37		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	767,33		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	819,42		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	(52,09)		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.989,35		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	(105,04)		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	300,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	300,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.348,27		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(150,84)		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34,20		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	880,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7.010,59		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(645,79)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	138,90		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.867,81		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.855,02		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(615,56)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	33,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	95,76		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310,77		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(215,01)		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	252,00		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	252,00		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	252,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.975,04
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			26.975,04
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.975,04	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.975,04		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.924,36		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.050,68		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 16.020 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.408.155,45
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.408.155,45
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.398.800,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.398.800,00		
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	1.396.000,00		
3.3.50.43.01.02	CONTRATO DE GESTÃO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	1.380.600,00		
3.3.50.43.01.02	CONTRATO DE GESTÃO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	(64.000,00)		
3.3.50.43.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	79.400,00		
3.3.50.43.02.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	2.800,00		
3.3.50.43.02.02	CONTRATO DE GESTÃO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	2.800,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.355,45	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	670,20		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,89		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	88,89		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	278,26		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	47,05		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	256,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	340,66		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	340,66		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	400,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(59,34)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.180,00		
3.3.90.36.13.00	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	1.180,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.928,59		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.962,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.170,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	2.170,00		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	330,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	405,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	61,59		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61,59		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	236,00		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	236,00		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	472,00		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	(236,00)		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			568.858,17
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			568.858,17
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		568.858,17	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	244.350,00		
4.4.90.51.02.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	244.350,00		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	244.350,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324.508,17		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	89,88		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	308.000,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.103,50		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.798,39		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.516,40		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.836.901,10
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.326.648,24
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.204.523,13	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	782,34		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	782,34		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.459.591,10		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.296.838,16		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.207.253,69		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	89.584,47		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	14.598,07		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	7.171,21		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	230.240,36		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	107.292,05		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	26.726,14		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	352.230,92		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	95.235,09		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	101.198,93		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	110.519,75		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	22.374,53		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.095.165,89		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	910.400,15		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	184.765,74		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.812,74		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	18.812,74		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	18.812,74		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.685,68		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.158,79		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.526,89		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	240,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	2.286,89		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	717.395,52		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.255,75		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		1.122.125,11	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.122.125,11		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	913.791,06		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	913.791,06		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	208.334,05		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	208.334,05		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.510.252,86
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		33.000,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	33.000,00		
3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	33.000,00		
3.3.50.41.01.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	33.000,00		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS		16.000,00	
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.000,00		
3.3.71.41.10.00	CONTRIBUIÇÕES / MANUTENÇÃO - CISMEL	16.000,00		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		15.251,42	
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.251,42		
3.3.72.39.99.00	DEMAIS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.251,42		
3.3.72.39.99.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CISMEL	15.251,42		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.446.001,44	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.080,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	5.164,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(84,00)		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.340.979,44		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	422.943,00		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	22.140,00		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	(1.400,00)		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	295.161,10		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	(75.992,57)		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	189.014,12		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	(5.979,65)		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	7.074,30		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	35.266,63		
3.3.90.30.05.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	107.760,00		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	176.132,98		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	189.560,70		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	(13.427,72)		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.182,20		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.332,58		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(466,00)		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.414,44		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.391,25		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(9.666,25)		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17.174,77		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	(57,64)		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.892,39		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	315,10		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.962,90		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	121.259,50		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	69.783,20		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	366.595,59		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(27.555,17)		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	519,43		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.950,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(1.225,76)		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	540,02		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	540,02		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	820,01		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(279,99)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.088.461,56		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.198,04		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(3.333,34)		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.612,39		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.182,45		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(11.558,40)		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	178.589,83		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(14.079,39)		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.872,35		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	(1.093,00)		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.762,69		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	(627,02)		
3.3.90.39.37.00	JUROS	606,55		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	40,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.455,20		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	146.270,39		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	146.270,39		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	135.840,39		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	(19.927,80)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	194.022,75		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(9.499,74)		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.983,30		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.931,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	2.052,30		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	87.755,57		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(12.166,06)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	299.071,67		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(7.516,60)		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	152,45		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	29.607,88		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(1.999,74)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.850,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(827,77)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	24.216,52		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.216,52		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.869,90		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	21,95		
3.3.90.47.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.847,95		
3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	3.847,95		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70,52		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70,52		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	70,52		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.622.395,45
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.622.395,45
4.4.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.439,87	
4.4.72.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.439,87		
4.4.72.52.99.00	DEMAIS EQUIPAMENTOS PERMANENTES	6.439,87		
4.4.72.52.99.01	LICENÇA DE SOFTWARE	6.439,87		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.615.955,58	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	309.767,93		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	309.767,93		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	188.246,73		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	121.521,20		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.306.187,65		
4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	31,50		
4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	(31,50)		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.000,00		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABORATORIAL HO	60.185,00		
4.4.90.52.08.01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	29.600,00		
4.4.90.52.08.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS LABORATORIAIS	30.585,00		
4.4.90.52.14.00	ARMAMENTOS	247.650,00		
4.4.90.52.20.00	EMBARCAÇÕES	6.950,00		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.009.729,40		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.411,90		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33.122,43		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.035,47		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(2.696,55)		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	877.800,00		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 18.010 Coordenação Geral

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.999.842,81
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.326.648,24
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.204.523,13	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	782,34		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	782,34		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.459.591,10		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.296.838,16		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.207.253,69		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	89.584,47		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	14.598,07		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	7.171,21		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	230.240,36		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	107.292,05		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	26.726,14		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	352.230,92		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	95.235,09		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	101.198,93		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	110.519,75		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	22.374,53		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.095.165,89		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	910.400,15		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	184.765,74		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.812,74		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	18.812,74		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	18.812,74		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.685,68		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.158,79		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.526,89		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	240,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	2.286,89		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	717.395,52		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.255,75		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		1.122.125,11	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.122.125,11		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	913.791,06		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	913.791,06		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	208.334,05		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	208.334,05		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			673.194,57
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		33.000,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	33.000,00		
3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	33.000,00		
3.3.50.41.01.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	33.000,00		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS		16.000,00	
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.000,00		
3.3.71.41.10.00	CONTRIBUIÇÕES / MANUTENÇÃO - CISMEL	16.000,00		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		15.251,42	
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.251,42		
3.3.72.39.99.00	DEMAIS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.251,42		
3.3.72.39.99.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CISMEL	15.251,42		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		608.943,15	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.080,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	5.164,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(84,00)		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	354.217,33		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	191.566,89		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	235.896,10		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	(61.652,57)		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	19.245,12		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 18.010 Coordenação Geral

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.01.03	DIESEL	(1.921,76)		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	617,20		
3.3.90.30.05.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	107.760,00		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.636,30		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	2.636,30		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.756,02		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(466,00)		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.656,76		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.127,25		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(9.666,25)		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.702,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	699,90		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	537,80		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37.543,29		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	21,93		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.950,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(1.225,76)		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	540,02		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	540,02		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	820,01		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(279,99)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238.165,38		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	434,14		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(3.333,34)		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.937,50		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.823,99		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(11.558,40)		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.127,44		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(4.560,64)		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	855,75		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	662,69		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	(527,02)		
3.3.90.39.37.00	JUROS	606,55		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	40,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.455,20		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.700,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	9.700,00		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.575,33		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	(427,80)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	75.200,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.931,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.931,00		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	81.754,21		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.446,55		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.850,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(827,77)		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.869,90		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	21,95		
3.3.90.47.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.847,95		
3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	3.847,95		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70,52		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70,52		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	70,52		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.442.046,16
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.442.046,16
4.4.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.439,87	



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 18.010 Coordenação Geral

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.72.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.439,87		
4.4.72.52.99.00	DEMAIS EQUIPAMENTOS PERMANENTES	6.439,87		
4.4.72.52.99.01	LICENÇA DE SOFTWARE	6.439,87		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.435.606,29	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.218,99		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	165.218,99		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	165.218,99		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.270.387,30		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.000,00		
4.4.90.52.14.00	ARMAMENTOS	247.650,00		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.000.282,60		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.689,45		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.461,80		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(2.696,55)		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 18.020 Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros - FUNREBOM

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.837.058,29
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.837.058,29
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.837.058,29	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	986.762,11		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	231.376,11		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	22.140,00		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	(1.400,00)		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	59.265,00		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	(14.340,00)		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	169.769,00		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	(4.057,89)		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	7.074,30		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	34.649,43		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	173.496,68		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	186.924,40		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	(13.427,72)		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.182,20		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.576,56		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.757,68		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.264,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13.472,77		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	(57,64)		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.192,49		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	315,10		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.425,10		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	121.259,50		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	69.783,20		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	329.052,30		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(27.555,17)		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	497,50		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.296,18		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	763,90		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.674,89		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	358,46		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	164.462,39		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(9.518,75)		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.016,60		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	(1.093,00)		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.100,00		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	(100,00)		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136.570,39		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	136.570,39		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	127.265,06		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	(19.500,00)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	118.822,75		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(9.499,74)		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.052,30		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	2.052,30		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	87.755,57		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(12.166,06)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	217.317,46		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(7.516,60)		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	152,45		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	25.161,33		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(1.999,74)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	24.216,52		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.216,52		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.180.349,29
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.180.349,29

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2011

UNIDADE 18.020 Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros - FUNREBOM

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.180.349,29	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	144.548,94		
4.4.90.51.01.00	CONSTR.INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	144.548,94		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	23.027,74		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	121.521,20		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035.800,35		
4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	31,50		
4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	(31,50)		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABORATORIAL HO	60.185,00		
4.4.90.52.08.01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	29.600,00		
4.4.90.52.08.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS LABORATORIAIS	30.585,00		
4.4.90.52.20.00	EMBARCAÇÕES	6.950,00		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.446,80		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.411,90		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31.432,98		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.573,67		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	877.800,00		